

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 1

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
 Pedido : 000638 2005 Data: 01/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00001.0002-01	ATESTADO MEDICO	BLC	001637 2005	C00029 /2005	180,000	3,7600	676,80
029.00004.0001-01	CAPA DE PRONTUARIO	UN	001647 2005	C00029 /2005	10.000,000	0,2900	2.900,00
029.00005.0001-01	CARTAO DE AGENDAMENTO	UN	001650 2005	C00029 /2005	4.000,000	0,0500	200,00
029.00005.0003-01	CARTAO DE GESTANTE	UN	001658 2005	C00029 /2005	1.500,000	0,3500	525,00
029.00005.0007-01	CARTAO DO BERCARIO	FL	001623 2005	C00029 /2005	1.500,000	0,1300	195,00
029.00007.0001-01	DECLARACAO MEDICA	BLC	001638 2005	C00029 /2005	180,000	2,6900	484,20
029.00009.0003-01	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	BLC	001653 2005	C00029 /2005	120,000	6,8700	824,40
029.00009.0004-01	FICHA ANAMNESE ODONTOLOGICA	BLC	001649 2005	C00029 /2005	60,000	7,2200	433,20
029.00009.0008-01	FICHA DE ENCAMINHAMENTO	BLC	001639 2005	C00029 /2005	240,000	6,6200	1.588,80
029.00009.0017-01	FICHA DE REGISTRO ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA	BLC	001665 2005	C00029 /2005	12,000	10,0800	120,96
029.00009.0018-01	FICHA DO RN	BLO	001625 2005	C00029 /2005	15,000	9,5300	142,95
029.00009.0019-01	FICHA OBSTETRICA	BLO	001628 2005	C00029 /2005	15,000	12,3300	184,95
029.00009.0020-01	FICHA ANESTESIA	BLO	001634 2005	C00029 /2005	15,000	4,7300	70,95
029.00009.0021-01	FICHA INTERNACAO (OURO)	BLO	001635 2005	C00029 /2005	20,000	9,8500	197,00
029.00009.0022-01	FICHA DE PRATELEIRA	FL	001655 2005	C00029 /2005	1.000,000	0,1700	170,00
029.00009.0024-01	FICHA CONTROLE DE MATERIAL - BLOCO	BLO	001654 2005	C00029 /2005	360,000	2,5800	928,80
029.00012.0001-01	LAUDO MEDICO PARA AIH	BLC	001630 2005	C00029 /2005	100,000	6,7500	675,00
029.00012.0003-01	LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE APAC RADIODIAGNOSTICO	BLC	001656 2005	C00029 /2005	25,000	8,1200	203,00
029.00012.0004-01	LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE APAC MEDICINA NUCLEAR	BLC	001657 2005	C00029 /2005	18,000	7,7800	140,04
029.00012.0006-01	LAUDO PARA EMISSAO APAC	BLO	001631 2005	C00029 /2005	8,000	11,0000	88,00
029.00013.0001-01	LICENCA DE FUNCIONAMENTO	BLC	001661 2005	C00029 /2005	3,000	20,0000	60,00
029.00017.0001-01	PLANILHA MEDICA	BLC	001648 2005	C00029 /2005	120,000	7,7100	925,20
029.00018.0002-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	001632 2005	C00029 /2005	150,000	6,9900	1.048,50
029.00019.0006-01	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - BLOCO	BLO	001660 2005	C00029 /2005	60,000	6,8800	412,80
029.00020.0001-01	RECEITUARIO DE PSICOTROPICOS	BLC	001652 2005	C00029 /2005	24,000	2,2900	54,96
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	001641 2005	C00029 /2005	1.200,000	2,9900	3.588,00
029.00021.0001-01	RELACAO REMESSA	BLC	001651 2005	C00029 /2005	240,000	2,5800	619,20
029.00021.0002-01	RELACAO GERAL DE OPERACAO	BLO	001633 2005	C00029 /2005	15,000	9,9300	148,95
029.00022.0002-01	REQUISICAO DE CITOPATOLOGIA (SISCOLO)	BLC	001667 2005	C00029 /2005	60,000	7,2200	433,20
029.00022.0005-01	REQUISICAO DE EXAME ANATO+CITO	BLO	001642 2005	C00029 /2005	24,000	7,4200	178,08
029.00023.0001-01	RESULTADO EXAME LABORATORIAL	BLC	001669 2005	C00029 /2005	90,000	5,1900	467,10
029.00024.0001-01	SADT (RADIOLOGICOS)	BLC	001643 2005	C00029 /2005	1.200,000	2,5100	3.012,00
029.00025.0001-01	SOLICITACAO DE EXAMES	BLC	001645 2005	C00029 /2005	1.000,000	2,5100	2.510,00
029.00026.0003-01	TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA	BLC	001662 2005	C00029 /2005	3,000	20,0000	60,00
029.00028.0001-01	AVISO DE OBITO	BLO	001626 2005	C00029 /2005	5,000	6,0000	30,00
029.00028.0002-01	AVISO DE ALTA	BLO	001624 2005	C00029 /2005	20,000	3,2500	65,00
029.00030.0001-01	CENSO HOSPITALAR DIARIO	BLO	001622 2005	C00029 /2005	7,000	14,0000	98,00
029.00031.0001-01	EVOLUCAO CLINICA	BLO	001627 2005	C00029 /2005	75,000	8,7500	656,25
029.00032.0002-01	IDENTIFICACAO DO PACIENTE - BLOCO	BLO	001629 2005	C00029 /2005	30,000	9,5300	285,90
029.00033.0001-01	PARTOGRAMA .	BLO	001636 2005	C00029 /2005	10,000	10,7000	107,00
029.00034.0001-01	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CADAVER	BLO	001640 2005	C00029 /2005	6,000	12,0000	72,00
029.00035.0001-01	SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	BLO	001644 2005	C00029 /2005	24,000	9,3300	223,92
029.00036.0001-01	REGISTRO DE ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA	BLO	001646 2005	C00029 /2005	120,000	8,2600	991,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 2

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00037.0001-01	FOLHA DE EVOLUCAO AMBULATORIAL	BLO	001668 2005	C00029 /2005	360,000	6,6500	2.394,00
029.00040.0001-01	SOLICITACAO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	BLO	001666 2005	C00029 /2005	10,000	8,7000	87,00
029.00041.0001-01	BOLETIM DE ALTA	BLO	001659 2005	C00029 /2005	60,000	5,3300	319,80
029.00042.0001-01	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR	BLO	001663 2005	C00029 /2005	45,000	7,1100	319,95
029.00044.0001-01	MS HIPERDIA	BLO	001664 2005	C00029 /2005	120,000	11,9000	1.428,00

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.345,06

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000609 2005 Data: 02/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0003-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	002832 2005	D01343 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00225.0006-01	FOLHA DE MOLA 1A TRAZ.	PC	002833 2005	D01343 /2005	1,000	258,0000	258,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 03525 MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA -ACESSORIOS
 Pedido : 000575 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	002632 2005	D01290 /2005	1,000	9,4000	9,40
039.00007.0010-01	KIT DISTRIBUICAO	PC	002631 2005	D01290 /2005	1,000	61,9500	61,95
039.00016.0009-01	TERMINAL ROSCA DIR	PC	002633 2005	D01290 /2005	1,000	20,6800	20,68
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	002634 2005	D01290 /2005	2,000	7,3000	14,60
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	002635 2005	D01290 /2005	1,000	13,6500	13,65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,28

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000578 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	002702 2005	D01316 /2005	2,000	155,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000579 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0036-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET	UN	002706 2005	D01318 /2005	2,000	125,0000	250,00
068.00001.0040-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A	UN	002705 2005	D01318 /2005	2,000	155,0000	310,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
Pedido : 000580 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0001-01	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO	UN	002799 2005	D01335 /2005	2,000	57,1200	114,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,24

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
Pedido : 000581 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00046.0001-01	MARCADOR DE QUADRO BRANCO - VERMELHO	CX	002726 2005	D01319 /2005	6,000	2,2800	13,68
063.00046.0002-01	MARCADOR DE QUADRO BRANCO - PRETO	CX	002724 2005	D01319 /2005	6,000	2,2800	13,68
063.00046.0004-01	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL RADESC	UN	002725 2005	D01319 /2005	6,000	2,2800	13,68
063.00059.0001-01	APAGADOR CARBING	UN	002723 2005	D01319 /2005	2,000	3,0600	6,12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,16

Fornecedor : 03782 VIDRAUTO JUNIOR VIDROS P/AUTOS E C. LTDA - ME
Pedido : 000582 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00120.0004-01	SUPORTE DO VIDRO ESQUERDO	PC	002737 2005	D01322 /2005	1,000	38,0000	38,00
039.00158.0002-01	CANALETA DO VIDRO ESQUERDO ORIGINAL	PC	002736 2005	D01322 /2005	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 04556 COMERCIO DE MUDAS NATHALIE LTDA ME
Pedido : 000584 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00001.0001-01	FORMIO VARIEGATA	UN	002788 2005	D01334 /2005	16,000	22,0000	352,00
092.00002.0001-01	MOREIA .	CX	002789 2005	D01334 /2005	10,000	12,0000	120,00
092.00003.0001-01	RABO DE GATO	CX	002790 2005	D01334 /2005	50,000	7,0000	350,00
092.00004.0001-01	BROMELIA IMPERIAL	UN	002791 2005	D01334 /2005	9,000	40,0000	360,00
092.00005.0001-01	RUSSELLIA VERMELHA	CX	002792 2005	D01334 /2005	3,000	12,0000	36,00
092.00006.0001-01	PALMEIRAS RAPHIS	UN	002793 2005	D01334 /2005	7,000	12,0000	84,00
092.00007.0001-01	SAMAMBAIAS .	UN	002794 2005	D01334 /2005	5,000	25,0000	125,00
092.00008.0001-01	PEDRISCO BEGE 30KG	SC	002795 2005	D01334 /2005	20,000	15,0000	300,00
092.00009.0001-01	CASCA DE ARVORE 40L	SC	002796 2005	D01334 /2005	20,000	13,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 4

092.00010.0001-01	COMPOSTO HUMUS 40L	SC	002797 2005	D01334 /2005	20,000	10,0000	200,00
092.00011.0001-01	CALCARIO DOLOMITICO	SC	002798 2005	D01334 /2005	0,500	12,0000	6,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.193,00

Fornecedor : 04036 MAPESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000585 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0031-01	CARTUCHO COLORIDO HP 840 C	UN	002903 2005	D01347 /2005	2,000	58,0000	116,00
068.00001.0041-01	CARTUCHO PRETO HP 840C	UN	002904 2005	D01347 /2005	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
 Pedido : 000587 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	002701 2005	D01315 /2005	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000588 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	002742 2005	D01323 /2005	1,000	2,9000	2,90
010.00013.0002-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	002743 2005	D01323 /2005	2,000	8,9700	17,94
010.00092.0009-01	LUVA 3/4	UN	002739 2005	D01323 /2005	10,000	0,4600	4,60
010.00092.0011-01	LUVA 3/4 COLA E ROSCA BUCHA DE LATAO	UN	002750 2005	D01323 /2005	2,000	3,8100	7,62
010.00167.0007-01	REGISTRO PARA CHUVEIRO	UN	002748 2005	D01323 /2005	1,000	26,8300	26,83
010.00221.0014-01	BARRA DE CANO 3/4	UN	002738 2005	D01323 /2005	2,000	12,3300	24,66
010.00272.0001-01	COTOVELO 3/4	UN	002740 2005	D01323 /2005	10,000	0,4600	4,60
010.00272.0005-01	COTOVELO MARRON 1.1/2	UN	002744 2005	D01323 /2005	4,000	3,1300	12,52
010.00316.0002-01	ADAPTADOR. 1 1/2	UN	002749 2005	D01323 /2005	2,000	2,2700	4,54
012.00007.0002-01	CHUVEIRO COM CANINHO	UN	002747 2005	D01323 /2005	1,000	26,6300	26,63
012.00010.0003-01	CANO BRANCO 1.1/2" (ESGOTO) CADA BARRA COM 6 MTS	M	002746 2005	D01323 /2005	1,000	23,8700	23,87
039.00133.0002-01	CEBOLINHA 1 1/2	UN	002745 2005	D01323 /2005	1,000	38,9000	38,90
039.00137.0002-01	COLA EM TUBO	UN	002741 2005	D01323 /2005	1,000	6,2100	6,21

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,82

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 5

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000589 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00034.0002-01	LUVA DE CORRER 3/4	UN	002809 2005	D01340 /2005	5,000	6,8300	34,15
010.00092.0009-01	LUVA 3/4	UN	002805 2005	D01340 /2005	2,000	3,8100	7,62
010.00119.0011-01	PLUGUE DE 1/2	UN	002807 2005	D01340 /2005	5,000	0,4600	2,30
010.00119.0012-01	PLUGUE DE 3/4	UN	002808 2005	D01340 /2005	5,000	0,6800	3,40
010.00240.0002-01	CAP DE 3/4 POLEGADAS	UN	002806 2005	D01340 /2005	5,000	0,9900	4,95
039.00137.0003-01	COLA TRAVA ROSCA	PC	002804 2005	D01340 /2005	2,000	5,7500	11,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,92

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000590 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	002728 2005	D01320 /2005	1,000	1,9900	1,99
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	002727 2005	D01320 /2005	12,000	0,1800	2,16
010.00153.0003-01	PREGO ACO 10 X 10	KG	002731 2005	D01320 /2005	1,000	1,3000	1,30
010.00287.0002-01	CANALETAS BARRA	UN	002730 2005	D01320 /2005	1,000	2,9000	2,90
010.00289.0001-01	TOMADAS X FIAL.	UN	002729 2005	D01320 /2005	1,000	5,4500	5,45
010.00850.0001-01	CAIXA DE CANALETA COM 25 UNIDADES	UN	002734 2005	D01320 /2005	25,000	2,9000	72,50
012.00001.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	002732 2005	D01320 /2005	5,000	1,1900	5,95
012.00001.0019-01	LAMPADA ECONOMICA 20W 127 VOLTS	UN	002733 2005	D01320 /2005	2,000	13,9000	27,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,05

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
 Pedido : 000591 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0017-01	PAPEL TIMBRADO COM MARCA D'AGUA A-4 GRAMATURA 90	UN	002767 2005	D01328 /2005	10.000,000	0,0665	665,00
063.00058.0002-01	MEMORANDO DE SERVIÇO	BLO	002768 2005	D01328 /2005	500,000	2,6000	1.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000597 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0006-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA - CANON	UN	002766 2005	D01327 /2005	2,000	95,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 03477 TIPORA INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 000598 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00318.0001-01	CABO AZUL LOGICA P/REDE DE COMPUTADOR	UN	002752 2005	D01324 /2005	5,000	1,0000	5,00
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	002753 2005	D01324 /2005	4,000	1,0000	4,00
068.00008.0001-01	HUB 08 PORTAS SAIDA RJ45	UN	002751 2005	D01324 /2005	1,000	90,0000	90,00
068.00031.0001-01	MOUSE SERIAL TRONI	PC	002755 2005	D01324 /2005	1,000	10,0000	10,00
068.00035.0001-01	CAPAS RJ 45	PC	002754 2005	D01324 /2005	4,000	0,5000	2,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000599 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00167.0006-01	REGISTRO PARA GAS COM DUAS BRACADEIRAS	UN	002769 2005	D01329 /2005	1,000	15,8000	15,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,80

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000600 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0018-01	PAPEL VERGE COR CREME 120GR.	PCT	002756 2005	D01325 /2005	7,000	7,5000	52,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000601 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0006-01	CORRETIVO DE FITAS.	CX	002762 2005	D01326 /2005	1,000	59,0000	59,00
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR	CX	002761 2005	D01326 /2005	2,000	2,5000	5,00
063.00017.0012-01	ENVELOPE SACO 240X340	UN	002759 2005	D01326 /2005	45,000	0,2500	11,25
063.00017.0013-01	ENVELOPE SACO 282X200	UN	002760 2005	D01326 /2005	45,000	0,2000	9,00
063.00022.0002-01	GRAMPEADOR 266 GRANDE	UN	002758 2005	D01326 /2005	1,000	39,9000	39,90
063.00026.0013-01	PASTA SANFONADA POLIIONDA	UN	002757 2005	D01326 /2005	1,000	12,9000	12,90
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	002764 2005	D01326 /2005	1,000	29,5000	29,50
063.00040.0008-01	CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1	UN	002765 2005	D01326 /2005	1,000	10,0000	10,00
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	002763 2005	D01326 /2005	2,000	8,5000	17,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 7

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,55

Fornecedor : 03528 ALICE ALVES DUTRA MAIRIPORA - ME
Pedido : 000602 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00115.0001-01	CHAVE DE RODA	UN	002660 2005	D01296 /2005	2,000	35,0000	70,00
039.00243.0005-01	CHAVE COMBINADA NR 11	PC	002661 2005	D01296 /2005	2,000	5,5000	11,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 000603 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0010-01	MANGUEIRA AR COMPRIMIDO 1/4 REF 228	M	002675 2005	D01303 /2005	20,000	2,6000	52,00
039.00233.0003-01	VARETA F.B.C. 2.38MM RF 67	KG	002673 2005	D01303 /2005	6,000	7,3000	43,80
039.00233.0004-01	VARETA DE LATAO 2.38MM	KG	002672 2005	D01303 /2005	6,000	36,0000	216,00
039.00256.0001-01	ELETRODO 6013 3.25MM BELGO	KG	002671 2005	D01303 /2005	20,000	6,9000	138,00
039.00257.0001-01	OXIGENIO IND. NR. ONU 1072-5 2.2-25 REF 3	M3	002670 2005	D01303 /2005	10,000	7,5000	75,00
039.00258.0001-01	MACARICO DE SOLDA RECORD	PC	002674 2005	D01303 /2005	1,000	108,0000	108,00
039.00259.0001-01	LIXADEIRA AGULAR 7 MOD 9207 SB 220V MAKITA	PC	002676 2005	D01303 /2005	1,000	767,0000	767,00
039.00260.0001-01	MARTELO PARA FUNILEIRO REF 711	PC	002677 2005	D01303 /2005	2,000	13,0000	26,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000604 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN	002689 2005	D01310 /2005	4,000	3,1000	12,40
010.00160.0005-01	DISJUNTOR DE 40	UN	002687 2005	D01310 /2005	4,000	6,9900	27,96
010.00226.0001-01	ROSETA PLASTICA	UN	002690 2005	D01310 /2005	4,000	0,1500	0,60
012.00015.0001-01	ROLO DE FIO 2.5 PARALELO	UN	002688 2005	D01310 /2005	1,000	126,0000	126,00
031.00019.0003-01	PARAFUSO COM BUCHA DE 6,00 MM	UN	002691 2005	D01310 /2005	1,000	0,8000	0,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,76

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000605 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 8

010.00167.0002-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	002686 2005	D01309 /2005	1,000	91,0000	91,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000606 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0001-01	TELA NYLON MOSQUITO	MT	002696 2005	D01312 /2005	20,000	2,6500	53,00
025.00137.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	002693 2005	D01312 /2005	4,000	8,1500	32,60
041.00014.0004-01	LUVA DE COURO LISA CANO CURTO	UN	002694 2005	D01312 /2005	4,000	3,4500	13,80
042.00008.0001-01	CANELEIRA .	UN	002695 2005	D01312 /2005	4,000	14,6900	58,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,16

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000607 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0037-01	PARAFUSO .	UN	002699 2005	D01313 /2005	100,000	0,1200	12,00
010.00276.0003-01	CURVA 06 POLEGADAS	UN	002698 2005	D01313 /2005	4,000	30,9000	123,60
012.00010.0006-01	CANO 06 POLEGADAS	UN	002697 2005	D01313 /2005	10,000	91,8000	918,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,60

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 000608 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00243.0006-01	TABOA DE 0.20 X 3.50	UN	002692 2005	D01311 /2005	4,000	13,8200	55,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,28

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA
 Pedido : 000612 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0011-01	KIT CAMISA, PISTAO E ANEL DO MOTOR	PC	002642 2005	D01294 /2005	6,000	235,0400	1.410,24
039.00008.0002-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	002647 2005	D01294 /2005	1,000	38,5700	38,57
039.00008.0007-01	RETENTOR DA POLIA	UN	002648 2005	D01294 /2005	1,000	29,1400	29,14
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002653 2005	D01294 /2005	1,000	16,7700	16,77
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	002652 2005	D01294 /2005	1,000	28,9000	28,90
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	002649 2005	D01294 /2005	1,000	354,2900	354,29
039.00061.0002-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	002645 2005	D01294 /2005	1,000	32,8600	32,86

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 9

039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	002646 2005	D01294 /2005	1,000	269,8100	269,81
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	002643 2005	D01294 /2005	1,000	93,4900	93,49
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	002644 2005	D01294 /2005	1,000	167,5000	167,50
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	002656 2005	D01294 /2005	6,000	22,1300	132,78
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	002655 2005	D01294 /2005	6,000	16,9000	101,40
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	002654 2005	D01294 /2005	1,000	33,4300	33,43
039.00189.0002-01	BUCHA DE BIELA	PC	002650 2005	D01294 /2005	6,000	8,5700	51,42
039.00189.0003-01	BUCHA DE COMANDO	PC	002651 2005	D01294 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00261.0001-01	DEFLETOR DO VIRA	PC	002657 2005	D01294 /2005	1,000	19,1400	19,14
039.00262.0001-01	SELO DO COMANDO	PC	002658 2005	D01294 /2005	20,000	5,3000	106,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.941,74

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000614 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00149.0002-01	REPARO PENET.	PC	002637 2005	D01291 /2005	1,000	69,0000	69,00
039.00149.0003-01	REPARO LEV	PC	002636 2005	D01291 /2005	1,000	118,0000	118,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000615 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00126.0001-01	BIELAS DO MOTOR	UN	002639 2005	D01292 /2005	2,000	216,0000	432,00
039.00163.0007-01	PINO .	PC	002638 2005	D01292 /2005	2,000	74,9800	149,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,96

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000616 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00118.0003-01	ABRACADEIRAS 3 POL.	PC	002663 2005	D01297 /2005	2,000	5,0000	10,00
039.00255.0001-01	TUBO DO ESCAPAMENTO	PC	002662 2005	D01297 /2005	1,000	26,0000	26,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 10

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000617 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00019.0004-01	PARAFUSO COM PORCAS	PC	002664 2005	D01298 /2005	4,000	6,0000	24,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000618 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00163.0006-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	002665 2005	D01299 /2005	1,000	10,0000	10,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000625 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00019.0005-01	PARAFUSO C/ PORCAS DO SUPORTE D.	PC	002685 2005	D01308 /2005	4,000	3,0000	12,00	
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	002682 2005	D01308 /2005	1,000	10,0000	10,00	
039.00217.0002-01	PINO D. C/PORCAS	PC	002684 2005	D01308 /2005	2,000	17,5000	35,00	
039.00225.0005-01	FOLHA DE MOLA 1 D.	PC	002683 2005	D01308 /2005	1,000	85,0000	85,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	142,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000626 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00038.0001-01	GRAXEIRA .	PC	002641 2005	D01293 /2005	6,000	2,0000	12,00	
039.00161.0004-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRO	PC	002640 2005	D01293 /2005	2,000	20,0000	40,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000627 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00034.0003-01	LUVA DE CORRER TUBO	UN	002910 2005	D01348 /2005	2,000	16,4000	32,80
010.00092.0013-01	LUVA SOLD.60MM	UN	002905 2005	D01348 /2005	2,000	8,1500	16,30
010.00097.0006-01	TEE SOLDAVEL 25 MM	UN	002909 2005	D01348 /2005	6,000	0,4800	2,88

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 11

010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	002908 2005	D01348 /2005	6,000	0,2800	1,68
010.00152.0011-01	BUCHA RED.SOLD	UN	002906 2005	D01348 /2005	1,000	7,0100	7,01
010.00152.0012-01	BUCHA RED SOLD 60X25MM	UN	002907 2005	D01348 /2005	1,000	4,3200	4,32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,99

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000629 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0003-01	FECHADURA ALIANCA	UN	002865 2005	D01345 /2005	1,000	14,3000	14,30
010.00013.0006-01	TORNEIRA 3/4	UN	002858 2005	D01345 /2005	2,000	12,5000	25,00
010.00013.0008-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2	UN	002878 2005	D01345 /2005	2,000	10,9000	21,80
010.00015.0004-01	ADAPTADOR SOLD. CT BOL/ROSC 50 MM 1.1/2	PC	002882 2005	D01345 /2005	2,000	2,3400	4,68
010.00019.0009-01	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	002876 2005	D01345 /2005	10,000	0,2600	2,60
010.00019.0022-01	PARAFUSO 5,5 X 45	UN	002866 2005	D01345 /2005	20,000	0,1400	2,80
010.00019.0038-01	PARAFUSO DE MADEIRA 61 X 75	UN	002838 2005	D01345 /2005	20,000	0,2700	5,40
010.00019.0039-01	PARAFUSO MADEIRA 61 X 65	UN	002868 2005	D01345 /2005	10,000	0,2600	2,60
010.00029.0002-01	LAMINA ROCADEIRA HELICE 300 X 80 1	UN	002885 2005	D01345 /2005	6,000	10,4000	62,40
010.00092.0007-01	LUVAS SOLD. 25 MM	UN	002836 2005	D01345 /2005	2,000	0,4500	0,90
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	002854 2005	D01345 /2005	1,000	4,1000	4,10
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	002880 2005	D01345 /2005	1,000	4,6300	4,63
010.00096.0004-01	ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR 3M	UN	002887 2005	D01345 /2005	1,000	2,9000	2,90
010.00096.0005-01	ADESIVO PARA PVC 17G TIGRE	UN	002897 2005	D01345 /2005	1,000	1,5500	1,55
010.00098.0007-01	LIXA PARA ESCADA 3M	UN	002872 2005	D01345 /2005	10,000	30,5000	305,00
010.00101.0002-01	CONJUNTO FECHAMENTO PARA MECANISMO	UN	002879 2005	D01345 /2005	2,000	7,2000	14,40
010.00102.0009-01	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR 10A	UN	002856 2005	D01345 /2005	1,000	4,4500	4,45
010.00103.0004-01	GRELHA REDONDA - BRANCO	UN	002869 2005	D01345 /2005	2,000	0,9000	1,80
010.00112.0005-01	SIFAO SANFONADO COM ANEL METAL	UN	002901 2005	D01345 /2005	2,000	5,0500	10,10
010.00112.0007-01	SIFAO SANFONADO C/ ANEL METAL.	UN	002899 2005	D01345 /2005	1,000	5,0500	5,05
010.00117.0003-01	VEDANTE REPARAR SILICONE C/5PCS	UN	002900 2005	D01345 /2005	1,000	0,6000	0,60
010.00121.0024-01	CHAVE DE FENDA TRAMONTINA 1/8X4	UN	002849 2005	D01345 /2005	1,000	3,2500	3,25
010.00121.0025-01	CHAVE DE FENDA TRAMONTINA 3/16X4	UN	002848 2005	D01345 /2005	1,000	3,9500	3,95
010.00122.0013-01	REBITE REBITOP 640 C/25 PCS	UN	002860 2005	D01345 /2005	1,000	4,9900	4,99
010.00122.0014-01	REBITE REBITOP PRETO 614 C/50	UN	002861 2005	D01345 /2005	1,000	2,1000	2,10
010.00125.0012-01	BROCA ACO RAPIDO - 8,0MM	UN	002877 2005	D01345 /2005	1,000	6,5000	6,50
010.00147.0002-01	FIO PARA TELEFONE TORCIDO	UN	002859 2005	D01345 /2005	20,000	0,1800	3,60
010.00152.0002-01	BUCHA DE FIXACAO N.08	UN	002864 2005	D01345 /2005	20,000	0,0200	0,40
010.00152.0004-01	BUCHA DE FIXACAO N.10	UN	002837 2005	D01345 /2005	30,000	0,0300	0,90
010.00154.0006-01	ARRUELA LISA 5/16 340	UN	002857 2005	D01345 /2005	22,000	0,0300	0,66
010.00155.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	UN	002875 2005	D01345 /2005	10,000	0,0600	0,60
010.00162.0002-01	GAS PORCA LAT 3/8 SAE 42 P/ GAS	UN	002888 2005	D01345 /2005	4,000	1,0500	4,20
010.00162.0003-01	GAS CONEX LAT 3/8 SAE X 3/8 BM	UN	002893 2005	D01345 /2005	2,000	2,3000	4,60
010.00162.0004-01	GAS CONEX LAT 3/8 NPT X 3/8	UN	002895 2005	D01345 /2005	1,000	2,1900	2,19
010.00162.0005-01	GAS PIG-TAIL ULTRAGAS GR X 7/16 1MT	UN	002896 2005	D01345 /2005	3,000	10,7500	32,25
010.00167.0005-01	REGISTRO GAVETA 1"	UN	002883 2005	D01345 /2005	1,000	27,0900	27,09
010.00191.0005-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8 X 3/4	UN	002891 2005	D01345 /2005	10,000	0,4500	4,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 12

010.00193.0007-01	CORRENTE CADEADA PARA FIXADOR	UN	002871	2005	D01345 /2005	5,000	1,0500	5,25
010.00197.0002-01	PESO PARA PANELO DE PRESSAO C/ BOTAO CLOCK	UN	002843	2005	D01345 /2005	2,000	1,1500	2,30
010.00197.0003-01	PESO PARA PANELO DE PRESSAO C/BOTAO EMPRESS	UN	002855	2005	D01345 /2005	2,000	1,4000	2,80
010.00273.0002-01	MINI-FECHO COM FURO	UN	002862	2005	D01345 /2005	1,000	1,9000	1,90
010.00273.0003-01	MINI-FECHO COM FURO 045	UN	002863	2005	D01345 /2005	1,000	1,9000	1,90
010.00275.0001-01	ACIONAMENTO P/CAIXA DESCARGA	UN	002870	2005	D01345 /2005	1,000	9,7000	9,70
010.00308.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	UN	002890	2005	D01345 /2005	1,000	4,6400	4,64
010.00309.0002-01	TUBO PARA GAS 3/8 DE COBRE	UN	002889	2005	D01345 /2005	3,000	7,7100	23,13
010.00317.0001-01	LUVA DE CORRER SOLD	UN	002881	2005	D01345 /2005	1,000	17,9800	17,98
010.00324.0001-01	SELO BORR REPETITIVO	UN	002840	2005	D01345 /2005	6,000	0,3000	1,80
010.00836.0003-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4	UN	002839	2005	D01345 /2005	12,000	0,6600	7,92
011.00026.0002-01	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE LEDAN 200MM	UN	002886	2005	D01345 /2005	1,000	14,5000	14,50
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	002873	2005	D01345 /2005	15,000	12,6000	189,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	002841	2005	D01345 /2005	40,000	3,7400	149,60
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	002845	2005	D01345 /2005	10,000	1,0500	10,50
012.00002.0008-01	REATOR ELETRONICO RCG 2X40 AFP 98 OIV	UN	002898	2005	D01345 /2005	4,000	30,8000	123,20
012.00002.0012-01	REATOR ELETRONICO 02X40 W	UN	002835	2005	D01345 /2005	7,000	30,8000	215,60
012.00002.0014-01	REATOR HO DUPL0 2X110X220	UN	002874	2005	D01345 /2005	4,000	75,6700	302,68
025.00132.0012-01	LUVA LAT 3/8 SAE X 3/8	UN	002894	2005	D01345 /2005	2,000	2,2500	4,50
025.00132.0013-01	LUVA PROMAT.PVC COM FORRO 56 CM	UN	002884	2005	D01345 /2005	2,000	12,6000	25,20
039.00065.0003-01	FECHADURA .	UN	002867	2005	D01345 /2005	1,000	20,5000	20,50
054.00021.0002-01	REGULADOR DE GAS 3/8 SAE X 3/8	UN	002892	2005	D01345 /2005	2,000	8,9000	17,80
054.00043.0001-01	BORRACHA PARA PANELO DE PRESSAO	UN	002842	2005	D01345 /2005	2,000	0,6500	1,30
054.00044.0001-01	ESPUMADEIRA FOSCA N.9 ABC	UN	002853	2005	D01345 /2005	2,000	4,0500	8,10
054.00046.0001-01	CACAROLA HOTEL 34	UN	002850	2005	D01345 /2005	1,000	50,5500	50,55
054.00046.0002-01	CACAROLA N.20	UN	002852	2005	D01345 /2005	1,000	16,1500	16,15
054.00047.0001-01	FACA COZINHA	UN	002847	2005	D01345 /2005	1,000	5,2000	5,20
054.00047.0002-01	FACA COZINHA.	UN	002846	2005	D01345 /2005	1,000	5,8500	5,85
054.00048.0001-01	CALDEIRAO 26	UN	002844	2005	D01345 /2005	1,000	23,7000	23,70
054.00049.0001-01	CONCHA 10	UN	002851	2005	D01345 /2005	1,000	7,8000	7,80

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.869,89

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000630 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	002771	2005	D01331 /2005	200,000	1,8600	372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
Pedido : 000633 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 13

053.00004.0001-01	CANJICA COM LEITE EMBALADA A VACUO PCT 3 KG	KG	002776	2005	P00009 /2004	1.200,000	5,6000	6.720,00
053.00041.0001-01	SELETA DE LEGUMES, EMBALADOS A VACUO C/ 3KG.	KG	002775	2005	P00009 /2004	400,000	4,6000	1.840,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.560,00

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000634 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	002780	2005	P00009 /2004	2.500,000	2,2700	5.675,00
053.00028.0002-01	EXTRATO DE TOMATE LT C/800 A 900 GRS	LT	002782	2005	P00009 /2004	1.000,000	2,6000	2.600,00
053.00043.0001-01	FUBA PCT 500GR.	KG	002781	2005	P00009 /2004	50,000	0,8500	42,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.317,50

Fornecedor : 04555 MILKLAC IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA
 Pedido : 000635 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00019.0002-01	BEBIDA LACTEA SABOR CAFE C/ LEITE PC DE 02KG.	KG	002774	2005	P00009 /2004	500,000	4,9000	2.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 04244 PROGRESSO ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA
 Pedido : 000642 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00019.0001-01	BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE C/GEMA	KG	002777	2005	P00009 /2004	500,000	7,9800	3.990,00
053.00020.0001-01	MISTURA P/PREPARO DE CREME SUICO	KG	002779	2005	P00009 /2004	300,000	6,6900	2.007,00
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	002778	2005	P00009 /2004	400,000	2,5500	1.020,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.017,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
 Pedido : 000649 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0001-01	MACARRAO C/ OVOS TP. PARAFUSO - 500 GR	KG	000016	2005	P00002 /2005	30.000,000	1,0500	31.500,00
053.00016.0002-01	MACARRAO C/ OVOS TP. AVE MARIA OU PE.NOSSO - 500 G	KG	000017	2005	P00002 /2005	12.000,000	1,0500	12.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.100,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 14

Fornecedor : 04243 NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
 Pedido : 000650 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	000018 2005	P00002 /2005	5.000,000	0,4200	2.100,00
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	001536 2005	P00002 /2005	3.000,000	0,6900	2.070,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.170,00

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000651 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	000019 2005	P00002 /2005	8.000,000	1,0200	8.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 8.160,00

Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP
 Pedido : 000652 2005 Data: 06/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	001540 2005	P00002 /2005	16.000,000	5,1100	81.760,00
052.00007.0001-01	FRANGO EM PEDACO PACOTE.1600 A 1800 KG	KG	001542 2005	P00002 /2005	44.000,000	2,4900	109.560,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 191.320,00

Fornecedor : 04567 RENATA MARIA DO CARMO ME
 Pedido : 000659 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	003030 2005	D01372 /2005	2,000	40,0000	80,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003029 2005	D01372 /2005	5,000	13,7000	68,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000661 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00160.0002-01	TOALHA DE ROSTO	UN	003027 2005	D01371 /2005	300,000	3,4300	1.029,00
045.00001.0001-01	LENCIL C/ ELASTICO P/ BERCO 50CM X 1MT	UN	003022 2005	D01371 /2005	50,000	3,5700	178,50
045.00001.0002-01	LENCIL C/ ELASTICO P/ COLCHONETE 60CM X 1,30MT	UN	003023 2005	D01371 /2005	160,000	4,5500	728,00
045.00001.0004-01	LENCIL C/ ELASTICO P/ COLCHONETE 1,40X70	UN	003026 2005	D01371 /2005	150,000	4,3400	651,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 15

045.00001.0006-01	LENCOL C/ ELAST. TEC. ALG. C/ POLI. TAM. 1.30 X 60	UN	003024	2005	D01371 /2005	175,000	3,7800	661,50
045.00001.0007-01	LENCOL C/ELAST. TEC. ALG. C/POLI TAM. 1.30 X 60.	UN	003025	2005	D01371 /2005	60,000	3,7800	226,80
045.00002.0002-01	TOALHA DE BANHO	UN	003028	2005	D01371 /2005	300,000	7,5600	2.268,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.742,80

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
 Pedido : 000662 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00141.0001-01	ROLO ESPUMA C/ CABO	PC	003033	2005	D01373 /2005	5,000	1,9500	9,75
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	003032	2005	D01373 /2005	20,000	4,1000	82,00
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	003031	2005	D01373 /2005	10,000	52,5300	525,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,05

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000663 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	002954	2005	D01353 /2005	3,000	10,0000	30,00
039.00244.0001-01	MOTOR .	UN	002953	2005	D01353 /2005	1,000	1.350,0000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000664 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00072.0001-01	CAMBIO .	PC	002955	2005	D01354 /2005	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000666 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00020.0001-01	MANGA DE EIXO - KOMBI	PC	002986	2005	D01362 /2005	2,000	90,0000	180,00
039.00008.0016-01	RETENTOR ROLAMENTO DIANT.	UN	002983	2005	D01362 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	002982	2005	D01362 /2005	2,000	26,0000	52,00
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	002981	2005	D01362 /2005	2,000	22,5000	45,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002984	2005	D01362 /2005	2,000	65,0000	130,00
039.00066.0004-01	BATENTE SUSPENSÃO	UN	002985	2005	D01362 /2005	2,000	7,0000	14,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	002979	2005	D01362 /2005	1,000	150,0000	150,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 16

039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	002980 2005	D01362 /2005	1,000	28,0000	28,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	619,00

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
 Pedido : 000668 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	002964 2005	D01358 /2005	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 04565 KIKUTI & RAMALHO COM. BRINDES LTDA
 Pedido : 000669 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0005-01	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUT. DE MADEIRA 0.50	UN	002966 2005	D01360 /2005	3,000	108,0000	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
 Pedido : 000670 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0016-01	PARAFUSO TELHA 130MM	UN	003001 2005	D01368 /2005	50,000	0,7000	35,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	003004 2005	D01368 /2005	2,000	38,0000	76,00
010.00132.0003-01	PINCEL 2"	PC	003006 2005	D01368 /2005	2,000	3,2000	6,40
010.00132.0009-01	PINCEL DE 4 POLEGADAS	UN	003005 2005	D01368 /2005	2,000	1,2000	2,40
010.00132.0010-01	PINCEL DE 1 POLEGADA	UN	003007 2005	D01368 /2005	2,000	2,7000	5,40
010.00132.0011-01	PINCEL DE 1/2 POLEGADA	UN	003008 2005	D01368 /2005	2,000	2,2000	4,40
010.00141.0003-01	ROLO LA S/ CABO	PC	003009 2005	D01368 /2005	2,000	3,5000	7,00
010.00141.0012-01	ROLO 16 POLEGADAS ESPUMA	UN	003014 2005	D01368 /2005	2,000	1,9900	3,98
010.00238.0001-01	PRUMO P/ PEDREIRO N. 04	UN	003013 2005	D01368 /2005	1,000	6,9000	6,90
010.00253.0007-01	TELHA 1.10 X 2.44 TRANSPARENTE	UN	002998 2005	D01368 /2005	22,000	46,0000	1.012,00
010.00254.0005-01	VIGA DE 2.5MTS	UN	002999 2005	D01368 /2005	4,000	16,0000	64,00
010.00254.0006-01	VIGA DE 1.5 MT	UN	003000 2005	D01368 /2005	3,000	9,5330	28,59
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	003010 2005	D01368 /2005	5,000	6,9900	34,95
010.00848.0002-01	NIVEL DE MADEIRA	UN	003012 2005	D01368 /2005	1,000	5,9900	5,99
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	003003 2005	D01368 /2005	6,000	29,9000	179,40
011.00001.0009-01	TINTA ESMALTE BRANCO GL	UN	003002 2005	D01368 /2005	2,000	54,5000	109,00
011.00041.0001-01	VERNIZ MOGNO GL	UN	003015 2005	D01368 /2005	1,000	44,9900	44,99
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	003011 2005	D01368 /2005	10,000	0,4500	4,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 17

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,90

Fornecedor : 02011 JOSE APARECIDO DIONISIO - ME
Pedido : 000671 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0001-01	VIDRO PONTILHADO TEMPERADO 2300 X 1800	M	002957 2005	D01356 /2005	1,000	850,0000	850,00
011.00042.0002-01	VIDRO PINTILHADO TEMPERADO 3000 X 1800	M	002958 2005	D01356 /2005	1,000	850,0000	850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000673 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00002.0002-01	COXIM LATERAL	UN	002992 2005	D01364 /2005	2,000	11,0000	22,00
039.00015.0007-01	CONJUNTO HASTE LIGACAO FECHADURA TRASEIRA	UN	002993 2005	D01364 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	002991 2005	D01364 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	002988 2005	D01364 /2005	2,000	88,0000	176,00
039.00057.0007-01	AMORTECEDOR DA PORTA TRASEIRA	UN	002989 2005	D01364 /2005	2,000	50,0000	100,00
039.00065.0001-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	002990 2005	D01364 /2005	1,000	60,0000	60,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 596,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000675 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	002997 2005	D01367 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00111.0004-01	PORCA BORBOLETA DO CABO DE FREIO	UN	002996 2005	D01367 /2005	1,000	3,5000	3,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,50

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000677 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0003-01	GAVETEIRO .	UN	002962 2005	D01357 /2005	2,000	58,0000	116,00
054.00027.0001-01	BIOMBO 1,20 MF/CR	UN	002960 2005	D01357 /2005	3,000	72,0000	216,00
066.00002.0010-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	UN	002963 2005	D01357 /2005	6,000	162,0000	972,00
066.00006.0010-01	MESA DELTA 120,0X126,0 CM DE MADEIRA	UN	002959 2005	D01357 /2005	2,000	288,0000	576,00
066.00006.0013-01	MESA 1,00 X 0,60 DE MADEIRA AGLOMERADA	UN	002961 2005	D01357 /2005	4,000	116,0000	464,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 18

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.344,00

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
Pedido : 000679 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0009-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE ODONT	CX	002930 2005	D01350 /2005	15,000	22,0000	330,00
023.00004.0002-01	ALGINATO PARA IMPRESSOES	UN	002931 2005	D01350 /2005	10,000	12,0000	120,00
023.00018.0005-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO	UN	002932 2005	D01350 /2005	10,000	12,0000	120,00
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05	UN	002933 2005	D01350 /2005	50,000	1,6000	80,00
023.00033.0005-01	FIO DENTAL	UN	002934 2005	D01350 /2005	20,000	1,0000	20,00
023.00035.0005-01	FLUOR GEL PARA APLICACOES TOPICAS	UN	002935 2005	D01350 /2005	100,000	2,3000	230,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 000680 2005 Data: 09/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0004-01	ALCOOL ETILICO 70% C/ 1000 ML	LT	002928 2005	P00001 /2004	60,000	2,5000	150,00
025.00072.0005-01	ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML	LT	002929 2005	P00001 /2004	60,000	2,9500	177,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000683 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0018-01	PNEU 225/70	PC	003118 2005	D01381 /2005	2,000	415,0000	830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000684 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0008-01	ADAPTADOR 25 X 3/4	UN	003132 2005	D01391 /2005	2,000	0,4500	0,90
010.00092.0012-01	LUVA SOLD. BCH. LAT.	UN	003131 2005	D01391 /2005	2,000	3,9400	7,88
010.00112.0007-01	SIFAO SANFONADO C/ ANEL METAL.	UN	003134 2005	D01391 /2005	2,000	5,0500	10,10
010.00167.0008-01	REGISTRO C-40 C/ ACA 3/4	UN	003133 2005	D01391 /2005	2,000	13,2900	26,58

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 19

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,46

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000685 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	003135 2005	D01392 /2005	1,000	20,9000	20,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000692 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	003124 2005	D01384 /2005	3,000	3,4000	10,20
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	003123 2005	D01384 /2005	5,000	37,9000	189,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000693 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0009-01	TUBO ESGOTO 10MM	UN	003137 2005	D01393 /2005	18,000	5,9000	106,20
010.00118.0004-01	JOELHO ESGOTO 45 GRAUS - 40MM	PC	003136 2005	D01393 /2005	1,000	4,9100	4,91

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,11

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000694 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0013-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	003125 2005	D01385 /2005	60,000	0,8900	53,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,40

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000695 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00061.0001-01	APOSTILA 2 SERIE C/ 6PGS 04 PRET. 2 COL. 4X0	UN	003149 2005	D01395 /2005	1.450,000	0,9500	1.377,50
063.00061.0002-01	APOSTILA 3 SERIE C/ 13 PG. 07 PRET. E BRANC. E 4C.	UN	003150 2005	D01395 /2005	1.540,000	1,3000	2.002,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 20

063.00061.0003-01	APOSTILA 4 SERIE C/ 14 PG 10 PRET. E BRAN. E 04 C.	UN	003151 2005	D01395 /2005	1.400,000	1,3100	1.834,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.213,50

Fornecedor : 03610 DON ZILDONE PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA
Pedido : 000696 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LANCHES BAURU	UN	003039 2005	D01375 /2005	240,000	2,8000	672,00
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	003040 2005	D01375 /2005	240,000	1,4000	336,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000697 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0002-01	CABO AUTO 4,0MM	M	003120 2005	D01382 /2005	100,000	0,9100	91,00
010.00094.0018-01	TOMADA 5506	UN	003119 2005	D01382 /2005	1,000	3,2500	3,25
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	003121 2005	D01382 /2005	2,000	11,3000	22,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,85

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000698 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0002-01	TUBO SOLDAVEL - 25MM - 6MTS	BAR	003143 2005	D01394 /2005	60,000	1,5000	90,00
010.00013.0002-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	003141 2005	D01394 /2005	10,000	1,7500	17,50
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	003140 2005	D01394 /2005	10,000	0,4200	4,20
010.00092.0012-01	LUVA SOLD. BCH. LAT.	UN	003138 2005	D01394 /2005	2,000	3,9400	7,88
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	003142 2005	D01394 /2005	1,000	4,1000	4,10
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	003147 2005	D01394 /2005	1,000	6,4000	6,40
010.00118.0005-01	JOELHO LR AZUL 25 X 3/4"	PC	003146 2005	D01394 /2005	5,000	3,9900	19,95
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	003139 2005	D01394 /2005	25,000	0,4500	11,25
010.00118.0009-01	JOELHO 90 SOLD. 025MM (3/4) SD-23	PC	003145 2005	D01394 /2005	5,000	0,2800	1,40
010.00118.0010-01	JOELHO BCH 25X3/4	UN	003148 2005	D01394 /2005	3,000	3,0500	9,15
010.00308.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	UN	003144 2005	D01394 /2005	1,000	7,1000	7,10

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,93

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 21

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000699 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0005-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CT BOL/ROSC 25MM X 3/4	PC	003122 2005	D01383 /2005	15,000	0,4600	6,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6,90

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
 Pedido : 000701 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0001-01	LA DE ACO COM 08 UNIDADES	PC	003291 2005	D01396 /2005	10,000	1,6900	16,90
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	003280 2005	D01396 /2005	20,000	1,1900	23,80
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	003284 2005	D01396 /2005	20,000	3,9900	79,80
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	003282 2005	D01396 /2005	10,000	2,8900	28,90
041.00006.0002-01	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	UN	003283 2005	D01396 /2005	12,000	0,9500	11,40
041.00007.0004-01	DETERGENTE EM PO 01KG	UN	003277 2005	D01396 /2005	4,000	4,6700	18,68
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	003281 2005	D01396 /2005	5,000	4,9900	24,95
041.00019.0005-01	SABAO EM PEDRA C/ 5	UN	003278 2005	D01396 /2005	2,000	3,1500	6,30
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	003292 2005	D01396 /2005	8,000	0,6400	5,12
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	003279 2005	D01396 /2005	8,000	2,1900	17,52
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	003258 2005	D01396 /2005	1.400,000	0,1000	140,00
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA	UN	003256 2005	D01396 /2005	30,000	2,6300	78,90
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	003252 2005	D01396 /2005	20,000	9,9900	199,80
051.00022.0001-01	ALHO 500GR.	UN	003261 2005	D01396 /2005	10,000	6,9900	69,90
051.00023.0001-01	MILHO DE PIPOCA 500GR	UN	003286 2005	D01396 /2005	10,000	1,5400	15,40
052.00002.0004-01	LEITE CONDENSADO LATA	UN	003242 2005	D01396 /2005	40,000	1,8400	73,60
052.00002.0005-01	LEITE INTEGRAL LT.	UN	003265 2005	D01396 /2005	50,000	1,5400	77,00
052.00002.0006-01	LEITE DE COCO 200GR	UN	003270 2005	D01396 /2005	10,000	1,1700	11,70
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	003272 2005	D01396 /2005	40,000	1,5500	62,00
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	003233 2005	D01396 /2005	10,000	6,4500	64,50
052.00007.0002-01	FRANGO COXA E SOBRECOPA	KG	003234 2005	D01396 /2005	20,000	3,6500	73,00
052.00007.0003-01	FRANGO PEITO C/ OSSO	KG	003235 2005	D01396 /2005	20,000	3,9500	79,00
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	003236 2005	D01396 /2005	16,000	3,9500	63,20
052.00010.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	003237 2005	D01396 /2005	10,000	5,3300	53,30
052.00011.0002-01	QUEIJO RALADO 50GR.	UN	003257 2005	D01396 /2005	20,000	1,1500	23,00
052.00012.0001-01	APRESUNTADO KG	KG	003254 2005	D01396 /2005	20,000	10,8500	217,00
052.00013.0001-01	REQUEIJAO 250ML	UN	003259 2005	D01396 /2005	30,000	3,0800	92,40
052.00014.0001-01	RICOTA KG	UN	003287 2005	D01396 /2005	6,000	4,9900	29,94
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	003228 2005	D01396 /2005	60,000	0,9900	59,40
053.00001.0002-01	ACUCAR LIGHT 500GR	UN	003263 2005	D01396 /2005	12,000	1,0500	12,60
053.00002.0003-01	CAFE PC 250GR. PILAO	PCT	003227 2005	D01396 /2005	10,000	4,5800	45,80
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	003238 2005	D01396 /2005	15,000	1,8900	28,35
053.00005.0002-01	ARROZ SOLITO T2 PC 5KG.	KG	003232 2005	D01396 /2005	10,000	6,4000	64,00
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	003230 2005	D01396 /2005	15,000	2,5900	38,85

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 22

053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	003249 2005	D01396 /2005	12,000	2,5300	30,36
053.00011.0002-01	SARDINHA OLEO 130GR.	UN	003248 2005	D01396 /2005	15,000	1,4900	22,35
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	003229 2005	D01396 /2005	40,000	1,3500	54,00
053.00013.0002-01	FERMENTO PO ROYAL 250GR.	UN	003240 2005	D01396 /2005	8,000	5,2200	41,76
053.00013.0003-01	FERMENTO .	KG	003250 2005	D01396 /2005	2,000	9,9900	19,98
053.00016.0005-01	MACARRAO PC 500GR.	UN	003293 2005	D01396 /2005	10,000	0,9900	9,90
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	003266 2005	D01396 /2005	6,000	1,4200	8,52
053.00018.0001-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG	PCT	003239 2005	D01396 /2005	5,000	0,8400	4,20
053.00020.0002-01	MISTURA PARA BOLO 450GR	UN	003262 2005	D01396 /2005	40,000	1,7300	69,20
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	003231 2005	D01396 /2005	20,000	1,9500	39,00
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO PC 1 KG	KG	003255 2005	D01396 /2005	10,000	1,7800	17,80
053.00032.0002-01	GELEIA 230GR.	UN	003289 2005	D01396 /2005	10,000	2,6800	26,80
053.00033.0001-01	BISCOITO OU BOLACHA DOCE SIMPLES.	PCT	003275 2005	D01396 /2005	10,000	2,3900	23,90
053.00033.0002-01	BISCOITO MAIZENA	UN	003290 2005	D01396 /2005	10,000	1,7900	17,90
053.00036.0002-01	REFRESCO 500GR.	UN	003253 2005	D01396 /2005	8,000	2,5000	20,00
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	003264 2005	D01396 /2005	6,000	3,5900	21,54
053.00043.0001-01	FUBA PCT 500GR.	KG	003285 2005	D01396 /2005	4,000	1,1300	4,52
053.00044.0001-01	CALDO GALINHA 126GR.	UN	003241 2005	D01396 /2005	10,000	2,3500	23,50
053.00045.0001-01	AZEITE (LATA 500ML)	UN	003243 2005	D01396 /2005	4,000	13,4800	53,92
053.00046.0001-01	ERVILHA (LATA 200GR)	UN	003244 2005	D01396 /2005	20,000	0,8200	16,40
053.00047.0001-01	CREME DE LEITE (LATA)	UN	003245 2005	D01396 /2005	40,000	1,7900	71,60
053.00048.0001-01	AZEITONA VERDE 500GR	UN	003246 2005	D01396 /2005	8,000	7,8600	62,88
053.00049.0001-01	ADOCANTE 200 ML	UN	003247 2005	D01396 /2005	10,000	2,7900	27,90
053.00050.0001-01	MOLHO DE TOMATE 520GR.	UN	003251 2005	D01396 /2005	20,000	1,3400	26,80
053.00051.0001-01	TORRADA .	UN	003260 2005	D01396 /2005	40,000	3,6900	147,60
053.00052.0001-01	ATUM RALADO 170GR	UN	003267 2005	D01396 /2005	16,000	2,6200	41,92
053.00053.0001-01	MAIZENA KG.	UN	003268 2005	D01396 /2005	6,000	5,6500	33,90
053.00054.0001-01	COCO RALADO 100GR.	UN	003269 2005	D01396 /2005	20,000	2,0200	40,40
053.00054.0002-01	COCO RALADO .	UN	003271 2005	D01396 /2005	10,000	2,4200	24,20
053.00055.0001-01	MORTADELA KG FAT.	KG	003273 2005	D01396 /2005	10,000	8,5000	85,00
053.00056.0001-01	MILHO VERDE LT 200GR	UN	003276 2005	D01396 /2005	20,000	1,0900	21,80
053.00057.0001-01	GROSELHA 500GR.	UN	003288 2005	D01396 /2005	4,000	4,2800	17,12
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	003274 2005	D01396 /2005	6,000	2,2000	13,20

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.045,88

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 000702 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0004-01	TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR	UN	003107 2005	D01378 /2005	6,000	90,0000	540,00
100.00002.0008-01	CAIXA DE ISOPOR 1,5 LT	UN	003105 2005	D01378 /2005	20,000	5,7000	114,00
100.00002.0009-01	CAIXA DE ISOPOR 17 LT	UN	003106 2005	D01378 /2005	6,000	19,5000	117,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 23

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
 Pedido : 000703 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY P/ MICROMOTOR	UN	003113 2005	D01379 /2005	5,000	12,0000	60,00
021.00085.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY PARA ALTA ROTACAO	UN	003108 2005	D01379 /2005	12,000	12,0000	144,00
023.00038.0001-01	FORMOCRESOL PARA USO DA ODONTOLOGIA	FRA	003111 2005	D01379 /2005	15,000	3,1000	46,50
023.00054.0002-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO P/ ODONTOLOGIA	UN	003114 2005	D01379 /2005	10,000	4,0000	40,00
023.00055.0005-01	PASTA PROFILATICA PREPARADA A BASE DE PEDRA POMES	UN	003115 2005	D01379 /2005	20,000	3,3000	66,00
023.00061.0012-01	RESINA TERMOPLIMERIZAVEL P/ A PROTESE (LENTA) VIDR	UN	003110 2005	D01379 /2005	6,000	6,9000	41,40
023.00065.0001-01	SERINGA CARPULE	UN	003116 2005	D01379 /2005	20,000	18,0000	360,00
023.00073.0002-01	VERNIZ CAVITARIO (FORRAMENTO ODONTOLOGICO)	UN	003109 2005	D01379 /2005	6,000	2,9000	17,40
025.00252.0001-01	IODOFORMIO - PO USO OSONTOLOGICO	UN	003112 2005	D01379 /2005	15,000	6,8000	102,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,30

Fornecedor : 03761 KOLPLAST COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
 Pedido : 000704 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00127.0006-01	KIT GINECOLOGICO	KIT	003100 2005	P00001 /2004	400,000	1,9300	772,00
025.00127.0007-01	KIT PAPANICOLAU MEDIO	KIT	003101 2005	P00001 /2004	500,000	2,1000	1.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.822,00

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000705 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0014-01	COLETOR UNIVERSAL, ESTERIL CAP.80ML TAMPA DE ROSCA	UN	003095 2005	P00001 /2004	1.000,000	0,1900	190,00
025.00062.0003-01	TIRAS GLICEMIA TESTE PRECISION	CX	003096 2005	P00001 /2004	100,000	103,1000	10.310,00
025.00067.0018-01	TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE CINZA 5ML	CX	003097 2005	P00001 /2004	10,000	35,9900	359,90
025.00067.0019-01	TUBO A VACUO VERMELHO PARA COLETA DE SANGUE 5ML	CX	003098 2005	P00001 /2004	60,000	35,9900	2.159,40
025.00067.0020-01	TUBO TUBO VACUO 5/4ML	CX	003099 2005	P00001 /2004	60,000	35,9900	2.159,40
025.00070.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	003091 2005	P00001 /2004	40,000	1,2900	51,60
025.00074.0003-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE	UN	003093 2005	P00001 /2004	30,000	0,4900	14,70
025.00074.0005-01	ALMOTOLIA PLAST.POLIETILENO- AMBAR-BICO RETO 250ML	UN	003092 2005	P00001 /2004	20,000	0,7900	15,80
025.00074.0007-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250ML	UN	003094 2005	P00001 /2004	30,000	0,7900	23,70

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.284,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 24

Fornecedor : 04096 CIENTIFICA PROD. LABORATORIAIS E SISTEMA LTDA
 Pedido : 000706 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0004-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50	CX	003103 2005	P00001 /2004	100,000	51,0000	5.100,00
025.00114.0002-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M	PCT	003102 2005	P00001 /2004	80,000	1,2600	100,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.200,80

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000707 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0006-01	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	UN	003081 2005	P00001 /2004	20,000	5,9500	119,00
025.00017.0013-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS COM 13L	PCT	003082 2005	P00001 /2004	20,000	36,9000	738,00
025.00075.0001-01	APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL	UN	003083 2005	P00001 /2004	50,000	0,3700	18,50
025.00103.0008-01	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA	PCT	003085 2005	P00001 /2004	20,000	12,4000	248,00
025.00103.0010-01	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULTO	PCT	003086 2005	P00001 /2004	20,000	7,8900	157,80
025.00105.0012-01	EQUIPO PARA ADM.SOL.PARENTERAIS	UN	003084 2005	P00001 /2004	100,000	3,2800	328,00
025.00105.0013-01	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS	UN	003087 2005	P00001 /2004	1.000,000	0,5700	570,00
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	003088 2005	P00001 /2004	150,000	23,8000	3.570,00
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	003089 2005	P00001 /2004	1,000	159,3000	159,30
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	003090 2005	P00001 /2004	1,000	159,3000	159,30
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO	CX	003070 2005	P00001 /2004	600,000	12,9500	7.770,00
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO	CX	003071 2005	P00001 /2004	400,000	12,9500	5.180,00
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE	CX	003072 2005	P00001 /2004	200,000	12,9500	2.590,00
025.00148.0001-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 60L PCT C/100	PCT	003074 2005	P00001 /2004	1,000	173,1800	173,18
025.00148.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L PCT C/100	PCT	003073 2005	P00001 /2004	1,000	305,7000	305,70
025.00153.0029-01	SONDA TRAQUEAL ASP 08	UN	003076 2005	P00001 /2004	30,000	0,6700	20,10
025.00153.0031-01	SONDA TRAQUEAL ASP 12	UN	003077 2005	P00001 /2004	30,000	0,7200	21,60
025.00153.0032-01	SONDA TRAQUEAL ASP 14	UN	003078 2005	P00001 /2004	30,000	0,7200	21,60
025.00153.0033-01	SONDA TRAQUEAL ASP 16	UN	003079 2005	P00001 /2004	30,000	0,7200	21,60
025.00153.0077-01	SONDA TRAQUEAL ASP 04	UN	003075 2005	P00001 /2004	30,000	0,6700	20,10
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	003080 2005	P00001 /2004	1,000	67,6000	67,60
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 22.259,38

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
 Pedido : 000708 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0002-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	FR	003064 2005	P00001 /2004	72,000	0,5000	36,00
021.00374.0001-01	ALCOOL ANTI SEPTICO 1000ML	LT	003063 2005	P00001 /2004	24,000	8,4000	201,60
021.00374.0002-01	ALCOOL DEGERMANTE	LT	003065 2005	P00001 /2004	24,000	9,2000	220,80
021.00374.0003-01	ALCOOL IODADO 1% FRASCO COM 1000ML	LT	003066 2005	P00001 /2004	12,000	5,4000	64,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 25

021.00375.0001-01	SABONETE LIQUIDO	FRA	003067	2005	P00001 /2004	12,000	2,6000	31,20
021.00376.0001-01	GLUTARALDEIDO 2%	UN	003069	2005	P00001 /2004	48,000	8,8000	422,40
025.00072.0004-01	ALCOOL ETILICO 70% C/ 1000 ML	LT	003062	2005	P00001 /2004	36,000	2,5000	90,00
025.00072.0005-01	ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML	LT	003068	2005	P00001 /2004	48,000	2,9500	141,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,40

Fornecedor : 02456 NEVE IND.E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000709 2005 Data: 10/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00027.0006-01	FITA CREPE PARA AUTOCLAVE	UN	003054	2005	P00001 /2004	50,000	3,3500	167,50
025.00073.0008-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA FINA 1.5CM X 22CM DE LA	RL	003055	2005	P00001 /2004	50,000	6,2500	312,50
025.00077.0008-01	ATADURA DE CREPE 06 CM	PCT	003056	2005	P00001 /2004	40,000	3,1200	124,80
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	003057	2005	P00001 /2004	50,000	5,2000	260,00
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	003058	2005	P00001 /2004	50,000	7,7800	389,00
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	003061	2005	P00001 /2004	20.000,000	0,2800	5.600,00
025.00095.0007-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 PC C/500	PCT	003059	2005	P00001 /2004	50,000	13,5000	675,00
025.00108.0001-01	ESPARADRAPO 10 X 4.5	ROL	003051	2005	P00001 /2004	150,000	5,5800	837,00
025.00108.0003-01	ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE 2.5CM X 10M	UN	003060	2005	P00001 /2004	10,000	2,7500	27,50
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	003052	2005	P00001 /2004	2,000	6,3600	12,72
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	003053	2005	P00001 /2004	2,000	4,7000	9,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.415,42

Fornecedor : 04051 CHURRASCARIA MAIRIPORA LTDA
 Pedido : 000653 2005 Data: 13/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00004.0001-01	REFEICOES .	UN	003034	2005	D01374 /2005	90,000	4,0000	360,00
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	003035	2005	D01374 /2005	90,000	1,5000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000654 2005 Data: 13/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00239.0007-01	BOTA N.35	UN	002970	2005	D01361 /2005	5,000	19,9000	99,50
010.00239.0008-01	BOTA N.37	UN	002971	2005	D01361 /2005	10,000	19,9000	199,00
010.00239.0009-01	BOTA N.38	UN	002972	2005	D01361 /2005	10,000	19,9000	199,00
010.00239.0010-01	BOTA N.39	UN	002973	2005	D01361 /2005	12,000	19,9000	238,80
010.00239.0011-01	BOTA N.40	UN	002974	2005	D01361 /2005	30,000	19,9000	597,00
010.00239.0012-01	BOTA N.41	UN	002975	2005	D01361 /2005	10,000	19,9000	199,00
010.00239.0013-01	BOTA N.42	UN	002976	2005	D01361 /2005	15,000	19,9000	298,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 26

010.00239.0014-01	BOTA N.43	UN	002977 2005	D01361 /2005	6,000	19,9000	119,40
010.00239.0015-01	BOTA N.44	UN	002978 2005	D01361 /2005	2,000	19,9000	39,80
025.00269.0001-01	LUVAS TAMANHO PEQUENA	UN	002967 2005	D01361 /2005	30,000	3,0500	91,50
025.00269.0002-01	LUVAS TAMANHO MEDIA	UN	002968 2005	D01361 /2005	200,000	3,0500	610,00
025.00269.0003-01	LUVAS TAMANHO GRANDE	UN	002969 2005	D01361 /2005	80,000	3,0500	244,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.935,50

Fornecedor : 02092 SERVITEC COM.E SERV. TEC.INSTR. MUSICAIS LTDA
 Pedido : 000655 2005 Data: 13/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
070.00001.0001-01	POZOLI 1 E 2	PC	003016 2005	D01369 /2005	30,000	13,8000	414,00
072.00002.0001-01	BONA CLAVE DE SOL	PC	003017 2005	D01369 /2005	15,000	9,2000	138,00
072.00002.0002-01	BONA CLAVE DE FA	PC	003018 2005	D01369 /2005	15,000	13,8000	207,00
072.00003.0001-01	TEORIA PRATICA	PC	003019 2005	D01369 /2005	60,000	28,0000	1.680,00
072.00004.0001-01	METODO ENSINO P/ INSTRUMENTO	PC	003020 2005	D01369 /2005	10,000	14,0000	140,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.579,00

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
 Pedido : 000656 2005 Data: 13/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0005-01	PASSE MUNICIPAL	BLO	003037 2005	I00001 /2005	24,000	80,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
 Pedido : 000681 2005 Data: 13/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	003043 2005	P00011 /2003	180,000	100,9800	18.176,40
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	003044 2005	P00011 /2003	2.160,000	1,0800	2.332,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.509,20

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
 Pedido : 000763 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0001-01	PASSE ESCOLAR	BLO	003479 2005	I00002 /2005	1,000	120.000,0000	120.000,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120.000,00

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000764 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0001-01	PASSE ESCOLAR	BLO	003480 2005	I00002 /2005	1,000	100.000,0000	100.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.000,00

Fornecedor : 04531 COMERCIAL DAVI DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000765 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	001538 2005	P00002 /2005	115.000,000	1,1300	129.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129.950,00

Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP
Pedido : 000766 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0002-01	ACEM MOIDO	KG	001539 2005	P00002 /2005	29.000,000	4,8100	139.490,00
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	001541 2005	P00002 /2005	22.000,000	2,5300	55.660,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195.150,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 000767 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	003478 2005	S01701 /2005	160,000	87,7500	14.040,00
054.00035.0001-01	CARGA DE GAS 13 KG	UN	003477 2005	S01701 /2005	160,000	25,3500	4.056,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.096,00

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
Pedido : 000772 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	003451 2005	D01433 /2005	1,000	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03685 FIBRATEX-FIBRAS TEXTEIS E MAQUINAS LTDA
Pedido : 000774 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00204.0003-01	COBERTOR FERINZO EXTRA CASAL	UN	003317 2005	D01400 /2005	200,000	8,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000776 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	003310 2005	D01397 /2005	4,000	0,4600	1,84
010.00118.0009-01	JOELHO 90 SOLD. 025MM (3/4) SD-23	PC	003309 2005	D01397 /2005	15,000	0,4600	6,90
010.00160.0006-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 60A	PC	003308 2005	D01397 /2005	1,000	14,3900	14,39
010.00279.0003-01	MECANISMO ENTRADA INUV. P/CX ACOPL. 9500 MASTER	PC	003307 2005	D01397 /2005	2,000	31,1900	62,38
012.00002.0015-01	REATOR INTRAL P.RAPIDA DUPLO 2X40 X 220V	PC	003306 2005	D01397 /2005	1,000	33,5000	33,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,01

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000777 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	003314 2005	D01398 /2005	40,000	3,5500	142,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
Pedido : 000780 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0029-01	JOGO LONA COLADO SPRINTER	PC	003425 2005	D01416 /2005	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 29

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000782 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0015-01	CABO PP 3X4	M	002711 2005	D01432 /2005	30,000	5,3100	159,30
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	002710 2005	D01432 /2005	1,000	4,6300	4,63
010.00094.0002-01	TOMADA UNIVERSAL	UN	002713 2005	D01432 /2005	8,000	5,3000	42,40
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN	002719 2005	D01432 /2005	3,000	2,1600	6,48
010.00102.0015-01	INTERRUPTOR 1 TECLA	UN	002716 2005	D01432 /2005	5,000	5,0400	25,20
010.00102.0016-01	INTERRUPTOR 2 TECLA	UN	002717 2005	D01432 /2005	2,000	8,6500	17,30
010.00102.0017-01	INTERRUPTOR 3TECLAS	UN	002718 2005	D01432 /2005	1,000	12,1800	12,18
010.00109.0002-01	SOQUETE COMUNS	UN	002720 2005	D01432 /2005	10,000	1,4700	14,70
010.00121.0026-01	CHAVE ELETRO MAGNETICA TRIFASICA	UN	002715 2005	D01432 /2005	1,000	119,6900	119,69
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	002722 2005	D01432 /2005	50,000	0,1400	7,00
010.00178.0002-01	DIJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP	UN	002714 2005	D01432 /2005	1,000	42,0400	42,04
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	002721 2005	D01432 /2005	10,000	1,0500	10,50
012.00015.0001-01	ROLO DE FIO 2.5 PARALELO	UN	002708 2005	D01432 /2005	2,000	56,5500	113,10
012.00015.0002-01	ROLO DE FIO DE 1,5MM	UN	002709 2005	D01432 /2005	1,000	36,4700	36,47
021.00234.0004-01	FIO 2.5 PARALELO	M	002712 2005	D01432 /2005	100,000	1,4126	141,26
042.00009.0001-01	CONES .	UN	002707 2005	D01432 /2005	2,000	21,0200	42,04

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,29

Fornecedor : 04565 KIKUTI & RAMALHO COM. BRINDES LTDA
 Pedido : 000783 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0002-01	FAIXA DE 5M	M	003448 2005	D01430 /2005	4,000	75,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000785 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0013-01	CARTUCHO COLORIDA HP (REMANUF.)	PC	003450 2005	D01431 /2005	2,000	55,0000	110,00
068.00001.0035-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3550	UN	003449 2005	D01431 /2005	2,000	50,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 30

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
 Pedido : 000786 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0017-01	PNEU 17.5 L X 24 TRAZEIRO	UN	003042 2005	D01377 /2005	2,000	2.190,0000	4.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 02496 CENTRO COMERCIAL BONET LTDA
 Pedido : 000787 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0009-01	APARELHO DE TELEFONE COM FAX SHARP UX 45	UN	003334 2005	D01405 /2005	1,000	556,8000	556,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 556,80

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
 Pedido : 000788 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00029.0004-01	LAMINA 580 L	PC	003328 2005	D01404 /2005	1,000	484,0000	484,00
039.00111.0005-01	PORCA DA LAMINA	PC	003330 2005	D01404 /2005	10,000	0,8500	8,50
039.00142.0007-01	PARAFUSOS LAMINA	PC	003329 2005	D01404 /2005	10,000	3,2000	32,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 524,50

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000789 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0003-01	PARAFUSO DO DENTE 01038	PC	003326 2005	D01403 /2005	26,000	2,5000	65,00
036.00027.0003-01	PORCA SEXTAVADA 01124	PC	003327 2005	D01403 /2005	26,000	0,4500	11,70
036.00040.0002-01	DENTE RETRO	PC	003325 2005	D01403 /2005	13,000	27,0000	351,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 427,70

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000790 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00042.0001-01	ACOPLAMENTO REF. 770	PC	003321 2005	D01402 /2005	2,000	70,0000	140,00
039.00193.0005-01	REPARO .	PC	003322 2005	D01402 /2005	1,000	99,0000	99,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 000791 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0001-01	ACETILENO NR. ONU 1001 - 2.1-233 REF 4	KG	003447 2005	D01429 /2005	9,000	23,3300	209,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000792 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0002-01	RESPIRO C/ ANEL DE VEDACAO	PC	003338 2005	D01406 /2005	1,000	49,0000	49,00
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	003336 2005	D01406 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	003339 2005	D01406 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00226.0002-01	SUPORTE C/ ROLAMENTO INFERIOR	PC	003335 2005	D01406 /2005	1,000	253,0000	253,00
039.00270.0001-01	CARRETILHA .	PC	003337 2005	D01406 /2005	1,000	461,0000	461,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000794 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0037-01	PARAFUSO .	UN	003375 2005	D01412 /2005	6,000	3,1000	18,60
010.00154.0004-01	ARRUELA DE PRESSAO	PC	003374 2005	D01412 /2005	6,000	0,2500	1,50
010.00853.0001-01	FLANGE DA POLIA	PC	003372 2005	D01412 /2005	1,000	66,0000	66,00
036.00042.0002-01	ACOPLAMENTO DA BOMBA REF. 046	PC	003368 2005	D01412 /2005	2,000	80,0000	160,00
036.00055.0001-01	POLIA 02 CANALETA	PC	003373 2005	D01412 /2005	1,000	176,0000	176,00
039.00051.0010-01	CORREIA DA HELICE	PC	003369 2005	D01412 /2005	2,000	36,0000	72,00
039.00100.0002-01	CUBOS DA POLIA	PC	003371 2005	D01412 /2005	1,000	390,0000	390,00
039.00132.0002-01	HELICE 130M	PC	003370 2005	D01412 /2005	1,000	88,0000	88,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 972,10

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000795 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00052.0001-01	UNHA 62160	PC	003343 2005	D01408 /2005	6,000	24,0000	144,00
036.00053.0001-01	SUPORTE 50226	PC	003344 2005	D01408 /2005	6,000	67,0000	402,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 32

036.00054.0001-01	CHAVETA 25907	PC	003345 2005	D01408 /2005	6,000	7,0000	42,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000799 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0003-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	003440 2005	D01426 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00163.0006-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	003439 2005	D01426 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00180.0002-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	UN	003443 2005	D01426 /2005	6,000	10,0000	60,00
039.00218.0001-01	PINOS DE MOLA DIANTEIRO	PC	003444 2005	D01426 /2005	6,000	18,0000	108,00
039.00225.0007-01	FOLHA DE MOLA FEIXE TRASEIRO	PC	003441 2005	D01426 /2005	1,000	140,0000	140,00
039.00225.0008-01	FOLHA DE MOLA FEIXE DIANTEIRO	PC	003442 2005	D01426 /2005	2,000	207,0000	414,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 04548 CORVETTE SERVICOS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000803 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	003391 2005	D01413 /2005	2,000	2,0000	4,00
010.00093.0006-01	FITA ISOLANTE SEM COLA	UN	003392 2005	D01413 /2005	2,000	2,5000	5,00
025.00047.0005-01	PONTEIRA PARA CABO BATERIA	PC	003384 2005	D01413 /2005	1,000	3,0000	3,00
033.00005.0002-01	CEBOLINHA DE FREIO PATROL	PC	003385 2005	D01413 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00011.0006-01	CAIXA DE FUSIVEIS DE LOUCA	PC	003390 2005	D01413 /2005	2,000	4,0000	8,00
039.00016.0004-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	003383 2005	D01413 /2005	2,000	6,0000	12,00
039.00020.0011-01	CABO P/ BATERIA	M	003382 2005	D01413 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00028.0002-01	PORTA FISIVEL	PC	003389 2005	D01413 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	003376 2005	D01413 /2005	1,000	280,0000	280,00
039.00103.0003-01	LANTERNA CHEVROLET REDONDA	UN	003379 2005	D01413 /2005	2,000	18,0000	36,00
039.00115.0003-01	CHAVE GERAL	PC	003388 2005	D01413 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00121.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM	UN	003386 2005	D01413 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00192.0002-01	FAROL REDONDO	UN	003377 2005	D01413 /2005	2,000	60,0000	120,00
039.00192.0004-01	FAROL REDONDO MILHA	UN	003378 2005	D01413 /2005	2,000	35,0000	70,00
039.00192.0005-01	FAROL DE MILHA TRASEIRA	UN	003380 2005	D01413 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00272.0001-01	IGNICAO M.B.	PC	003381 2005	D01413 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00273.0001-01	FIO VERMELHO, BRANCO E AMARELO P/ PATROL	RL	003387 2005	D01413 /2005	4,000	80,0000	320,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.068,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 33

Fornecedor : 04548 CORVETTE SERVICOS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000805 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0006-01	LAMPADA 1034	PC	003398 2005	D01415 /2005	4,000	1,0000	4,00
039.00014.0007-01	LAMPADA 69	PC	003399 2005	D01415 /2005	6,000	1,0000	6,00
039.00014.0008-01	LAMPADA H5	PC	003400 2005	D01415 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00014.0009-01	LAMPADA H 3	PC	003401 2005	D01415 /2005	3,000	9,0000	27,00
039.00016.0010-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	003395 2005	D01415 /2005	30,000	0,1500	4,50
039.00016.0011-01	TERMINAL REDONDO	PC	003396 2005	D01415 /2005	20,000	0,1500	3,00
039.00028.0001-01	PORTA ESCOVAS	UN	003406 2005	D01415 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00029.0001-01	BENDIX .	UN	003403 2005	D01415 /2005	1,000	43,0000	43,00
039.00032.0001-01	INDUZIDO .	UN	003404 2005	D01415 /2005	1,000	156,0000	156,00
039.00117.0001-01	RELE AUXILIAR	UN	003408 2005	D01415 /2005	1,000	24,0000	24,00
039.00117.0003-01	RELE PISCA	PC	003409 2005	D01415 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00209.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	003405 2005	D01415 /2005	1,000	78,0000	78,00
039.00243.0007-01	CHAVE DE LUZ C/ DISJUNTOR	PC	003407 2005	D01415 /2005	1,000	89,0000	89,00
039.00274.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	003397 2005	D01415 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00275.0001-01	SELENOIDE MOTOR PARTIDA	PC	003402 2005	D01415 /2005	1,000	62,0000	62,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 585,50

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA
 Pedido : 000806 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00003.0002-01	RETENTOR DO VOLANTE - KOMBI	PC	003352 2005	D01410 /2005	1,000	22,8600	22,86
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	003363 2005	D01410 /2005	1,000	33,0000	33,00
031.00016.0001-01	ROTOR DA KOMBI	PC	003364 2005	D01410 /2005	1,000	19,8000	19,80
036.00049.0002-01	JOGO DE JUNTA	UN	003351 2005	D01410 /2005	1,000	8,5300	8,53
039.00007.0011-01	KIT CAMISA, PISTAO E ANEL DO MOTOR	PC	003348 2005	D01410 /2005	4,000	98,2600	393,04
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	003353 2005	D01410 /2005	1,000	48,2400	48,24
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	003349 2005	D01410 /2005	1,000	20,3000	20,30
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	003350 2005	D01410 /2005	1,000	48,4400	48,44
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	003357 2005	D01410 /2005	1,000	24,0000	24,00
039.00082.0025-01	JOGO DE TUCHO	PC	003360 2005	D01410 /2005	8,000	17,1400	137,12
039.00082.0028-01	JOGO DE FIO DE VELA	PC	003365 2005	D01410 /2005	1,000	61,6000	61,60
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	003359 2005	D01410 /2005	4,000	23,7700	95,08
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	003358 2005	D01410 /2005	4,000	17,1400	68,56
039.00153.0001-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	003361 2005	D01410 /2005	1,000	122,8600	122,86
039.00168.0002-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	003362 2005	D01410 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00189.0002-01	BUCHA DE BIELA	PC	003354 2005	D01410 /2005	4,000	2,7400	10,96
039.00189.0003-01	BUCHA DE COMANDO	PC	003355 2005	D01410 /2005	1,000	43,3300	43,33
039.00271.0001-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	003356 2005	D01410 /2005	1,000	111,1400	111,14

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 34

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,86

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000808 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0008-01	TINTA LATEX .	UN	003462 2005	D01436 /2005	1,000	62,9500	62,95
012.00001.0017-01	LAMPADA MISTA 220WTS	UN	003460 2005	D01436 /2005	20,000	10,9400	218,80
012.00001.0018-01	LAMPADA 110W 150 WTS	UN	003461 2005	D01436 /2005	20,000	1,4900	29,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,55

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000809 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0020-01	LAMPADA INCANDESCENTE 127V X 220W	UN	003463 2005	D01437 /2005	4,000	1,7800	7,12
012.00001.0021-01	LAMPADA MERCURIO 250W	UN	003464 2005	D01437 /2005	5,000	43,2600	216,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,42

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000810 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0002-01	BLOCO .	UN	003471 2005	D01440 /2005	1.000,000	0,5800	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000811 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0001-01	GLOBOS LEITOSOS	UN	003465 2005	D01438 /2005	30,000	20,9900	629,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000812 2005 Data: 14/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 35

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
010.00013.0002-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	003467 2005	D01439 /2005	1,000	9,2500	9,25
010.00100.0010-01	CADEADO PADO 30	UN	003470 2005	D01439 /2005	1,000	12,6000	12,60
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	003466 2005	D01439 /2005	50,000	3,4000	170,00
010.00851.0001-01	BROCHA RETANGULAR	UN	003468 2005	D01439 /2005	10,000	2,8000	28,00
011.00001.0006-01	TINTA NOVA COR VERDE GL.	UN	003469 2005	D01439 /2005	1,000	29,3000	29,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,15

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Pedido : 000768 2005 Data: 16/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	003431 2005	D01421 /2005	2,000	146,9100	293,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,82

Fornecedor : 03525 MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA -ACESSORIOS
 Pedido : 000770 2005 Data: 16/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	003436 2005	D01423 /2005	1,000	7,6800	7,68
039.00009.0021-01	ROLAMENTO TE	PC	003433 2005	D01423 /2005	1,000	95,1600	95,16
039.00051.0011-01	CORREIA GIR/AL	PC	003434 2005	D01423 /2005	1,000	12,9500	12,95
039.00051.0012-01	CORREIA DISTRI	PC	003435 2005	D01423 /2005	1,000	17,3700	17,37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,16

Fornecedor : 03525 MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA -ACESSORIOS
 Pedido : 000771 2005 Data: 16/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	003456 2005	D01434 /2005	1,000	7,6800	7,68
039.00007.0005-01	KIT DO COMANDO	UN	003453 2005	D01434 /2005	1,000	430,2900	430,29
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	003454 2005	D01434 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	003455 2005	D01434 /2005	4,000	8,6900	34,76
039.00075.0003-01	JUNTAS DO MOTOR	UN	003452 2005	D01434 /2005	1,000	47,9300	47,93

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 533,66

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
 Pedido : 000834 2005 Data: 17/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-----------	-------	------------	------------------	-----------------------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 36

041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	001073 2005	C00031 /2005	390,000	0,7400	288,60
041.00002.0001-01	BALDE PARA AGUA GRANDE	UN	001074 2005	C00031 /2005	25,000	3,8400	96,00
041.00002.0002-01	BALDE PARA AGUA MEDIO	UN	001075 2005	C00031 /2005	25,000	2,5200	63,00
041.00002.0003-01	BALDE PARA AGUA PEQUENO	UN	003636 2005	C00031 /2005	20,000	1,4100	28,20
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	001077 2005	C00031 /2005	180,000	1,6300	293,40
041.00004.0004-01	CERA LIQUIDA VERMELHA - 750ML	FR	001078 2005	C00031 /2005	90,000	1,6300	146,70
041.00005.0003-01	CESTO PARA LIXO COM PEDAL - 13LT	UN	001079 2005	C00031 /2005	13,000	12,8900	167,57
041.00005.0004-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA PQ - 10 LITROS	UN	001081 2005	C00031 /2005	13,000	2,9600	38,48
041.00005.0005-01	CESTO PARA LIXO COM TAMPA MEDIO - 15 LT	UN	001080 2005	C00031 /2005	13,000	5,9000	76,70
041.00007.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	001085 2005	C00031 /2005	270,000	0,4900	132,30
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	001087 2005	C00031 /2005	180,000	0,4100	73,80
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	001088 2005	C00031 /2005	60,000	0,3600	21,60
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	001091 2005	C00031 /2005	90,000	1,8900	170,10
041.00014.0003-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM.G	PAR	001092 2005	C00031 /2005	120,000	2,0600	247,20
041.00015.0002-01	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA LONGO	UN	001093 2005	C00031 /2005	25,000	1,4200	35,50
041.00017.0002-01	PAPEL ABSORVENTE PICOTADO	RL	001095 2005	C00031 /2005	600,000	0,9000	540,00
041.00017.0003-01	PAPEL HIGIGENICO, FOLHA DUPLA BRANCO	FD	001096 2005	C00031 /2005	168,000	26,7800	4.499,04
041.00017.0004-01	PAPEL TOALHA FOLHA SOLTA	FD	001097 2005	C00031 /2005	360,000	3,6900	1.328,40
041.00018.0005-01	RODO EM MADEIRA TAM. GRANDE - 60CM	UN	001098 2005	C00031 /2005	25,000	1,8400	46,00
041.00018.0006-01	RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM	UN	001099 2005	C00031 /2005	35,000	1,3200	46,20
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	001101 2005	C00031 /2005	360,000	0,2800	100,80
041.00019.0002-01	SABAO EM PEDRA DE COCO	UN	001100 2005	C00031 /2005	120,000	0,2800	33,60
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	001102 2005	C00031 /2005	150,000	2,0700	310,50
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	001103 2005	C00031 /2005	180,000	0,4900	88,20
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	001106 2005	C00031 /2005	60,000	11,2300	673,80
041.00021.0005-01	SACO DE LIXO 40 L	PAC	001108 2005	C00031 /2005	30,000	6,3600	190,80
041.00021.0006-01	SACO DE LIXO 60 L	PAC	001109 2005	C00031 /2005	48,000	7,4800	359,04
041.00021.0008-01	SACO DE LIXO BRANCO - 20 LT	UN	001105 2005	C00031 /2005	6.000,000	0,0460	276,00
041.00021.0010-01	SACO SACO DE LIXO BRANCO - 60 LT - PCT 100	PCT	001104 2005	C00031 /2005	48,000	10,0600	482,88
041.00021.0011-01	SACO DE LIXO PRETO 20 LT	UN	001107 2005	C00031 /2005	1.200,000	0,0370	44,40
041.00021.0012-01	SACO EM TECIDO DE ALGODAO CRU	UN	001110 2005	C00031 /2005	300,000	1,1600	348,00
041.00022.0003-01	SAPOLIO CREMOSO	FR	001111 2005	C00031 /2005	60,000	1,1500	69,00
041.00022.0004-01	SAPOLIO EM PO	FR	001112 2005	C00031 /2005	60,000	0,7500	45,00
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	001113 2005	C00031 /2005	60,000	2,1700	130,20
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAIVA	UN	001114 2005	C00031 /2005	60,000	1,8100	108,60
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	001090 2005	C00031 /2005	180,000	0,7000	126,00
041.00026.0002-01	LIMPA LIMO	FR	001089 2005	C00031 /2005	12,000	0,9200	11,04
041.00031.0001-01	DESENGORDURANTE PARA COZINHA/FOGAO	FR	001084 2005	C00031 /2005	12,000	0,9800	11,76
041.00032.0001-01	PALHA DE ACO - FARDO	FD	001094 2005	C00031 /2005	120,000	5,7200	686,40
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	001082 2005	C00031 /2005	24,000	43,0200	1.032,48
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	001083 2005	C00031 /2005	30,000	35,8400	1.075,20
054.00033.0001-01	EMBALAGEM EM ALUMINIO P/ TRANSPORTE DE ALIMENTOS 0	CX	001086 2005	C00031 /2005	48,000	17,6800	848,64

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.391,13

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 37

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000814 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00854.0001-01	MARRETA DE 2 KG	UN	003632 2005	D01456 /2005	3,000	25,7200	77,16	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,16

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 000815 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00007.0001-01	TONER PARA COPIADORA SHARP ARM 208	UN	003617 2005	D01449 /2005	1,000	350,0000	350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000817 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00004.0007-01	FITA DAT DDS4 (20/40GB) 4MM 150M	UN	003618 2005	D01450 /2005	30,000	49,5000	1.485,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.485,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000818 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	003616 2005	D01448 /2005	6,000	32,5000	195,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 04186 DIMAS DE MELO PIMENTA S. PONTO E ACESSO LTDA
Pedido : 000819 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00008.0001-01	CONJUNTO ALAVANCA DE IMPRESSAO	PC	003621 2005	D01453 /2005	1,000	50,1600	50,16
060.00009.0001-01	FITA UNICOLOR AZUL NYLON 4040	UN	003623 2005	D01453 /2005	1,000	32,3400	32,34
060.00010.0001-01	CONJUNTO DE PILHA ECON. II	UN	003624 2005	D01453 /2005	1,000	53,4000	53,40
060.00010.0002-01	CONJUNTO DE ALAVANCA DE HORA	UN	003625 2005	D01453 /2005	1,000	77,3000	77,30
060.00010.0003-01	CONJUNTO DO EMBOLO DO SOLENOIDE	UN	003627 2005	D01453 /2005	1,000	38,1800	38,18
060.00012.0001-01	VISOR ECON II QUATZO	UN	003626 2005	D01453 /2005	1,000	26,1600	26,16
060.00013.0001-01	CHAVE PARA ABRIR N. 04	UN	003628 2005	D01453 /2005	1,000	13,8600	13,86

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 38

060.00014.0001-01	CABO COM PLUG MACHO 2M X 0.75MM	UN	003629 2005	D01453 /2005	1,000	8,7000	8,70
063.00029.0005-01	PILHA GRANDE (D) ALCAL. (LR20)	UN	003622 2005	D01453 /2005	4,000	13,6500	54,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,70

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 000821 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00052.0001-01	CARTAO DE PONTO MENSAL COR PALHA - PCT.C/100 UN.	PCT	003619 2005	D01451 /2005	3,000	5,5000	16,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000822 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	003633 2005	D01457 /2005	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 000823 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0008-01	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL, 132 COL.	UN	003635 2005	D01458 /2005	10,000	10,8000	108,00
068.00005.0012-01	FORMULARIO CONTINUO 3 VIAS 80 COLUNAS	CX	003634 2005	D01458 /2005	1,000	112,0000	112,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000824 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0016-01	REATOR ELETRONICO P/ LAMP 110W X 220V	UN	003607 2005	D01444 /2005	5,000	68,9000	344,50
012.00002.0017-01	REATOR ELETRONICO.	PC	003608 2005	D01444 /2005	30,000	16,2300	486,90
012.00002.0018-01	REATOR ELETRONICO 40 BIVOLT	UN	003609 2005	D01444 /2005	30,000	25,5000	765,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 39

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
 Pedido : 000825 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0001-01	FICHA CADASTRAL DO ALUNO	FL	003614 2005	D01446 /2005	5.000,000	0,0740	370,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000826 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00004.0008-01	FECHADURA 803/11 INOX	UN	003613 2005	D01445 /2005	1,000	18,9500	18,95	
010.00011.0011-01	COLA 100 G. MADEIRA	UN	003612 2005	D01445 /2005	1,000	2,4000	2,40	
010.00100.0010-01	CADEADO PADO 30	UN	003610 2005	D01445 /2005	2,000	8,1500	16,30	
010.00100.0011-01	CADEADO PADO 50	UN	003611 2005	D01445 /2005	2,000	16,4000	32,80	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	70,45

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000827 2005 Data: 21/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	003615 2005	D01447 /2005	20.000,000	0,1900	3.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 04413 MITPLACE VEICULOS LTDA
 Pedido : 000828 2005 Data: 22/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0002-01	OLEO CASTROL TECTION 15W/40	LT	003641 2005	D01460 /2005	6,000	12,0000	72,00
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	003647 2005	D01460 /2005	1,000	191,1200	191,12
039.00007.0012-01	KIT DE LIMPEZA MOTOR	UN	003639 2005	D01460 /2005	1,000	75,0000	75,00
039.00007.0013-01	KIT LIMPEZA	UN	003638 2005	D01460 /2005	1,000	75,0000	75,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003643 2005	D01460 /2005	1,000	34,9800	34,98
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	003645 2005	D01460 /2005	1,000	107,7300	107,73
039.00139.0002-01	PROTETOR DE CHASSI	UN	003640 2005	D01460 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00171.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UN	003642 2005	D01460 /2005	1,000	39,3500	39,35
039.00171.0004-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	003644 2005	D01460 /2005	1,000	49,7800	49,78
039.00224.0004-01	BUCHA LIGACAO DIRECAO	UN	003646 2005	D01460 /2005	2,000	20,2400	40,48

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,44

Fornecedor : 04574 COML. PANCAS COM.AT.MAT DE LIMP.UT.DOM LTDA
Pedido : 000830 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00177.0001-01	REMOVEDOR .	LT	003669 2005	D01462 /2005	20,000	5,0000	100,00
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA - FRASCO C/2 LITROS	FR	003655 2005	D01462 /2005	50,000	0,6800	34,00
041.00003.0001-01	ESPONJA LA DE ACO - PCT.C/8 UNIDADE	PCT	003663 2005	D01462 /2005	30,000	0,8000	24,00
041.00004.0001-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO C/850 ML	FR	003664 2005	D01462 /2005	50,000	3,9500	197,50
041.00006.0003-01	DESINFETANTE .	UN	003653 2005	D01462 /2005	10,000	2,9000	29,00
041.00007.0001-01	DETERGENTE PARA USO DA LIMPEZA	FRA	003654 2005	D01462 /2005	50,000	0,5800	29,00
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	003662 2005	D01462 /2005	30,000	0,2700	8,10
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	003665 2005	D01462 /2005	30,000	1,9600	58,80
041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARDOS C/64 ROLOS	FD	003657 2005	D01462 /2005	20,000	25,0000	500,00
041.00018.0006-01	RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM	UN	003668 2005	D01462 /2005	20,000	1,4000	28,00
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	003659 2005	D01462 /2005	10,000	2,0000	20,00
041.00019.0003-01	SABAO EM PO	CX	003660 2005	D01462 /2005	30,000	2,1500	64,50
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	003656 2005	D01462 /2005	50,000	9,0000	450,00
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	003661 2005	D01462 /2005	100,000	0,8500	85,00
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	003667 2005	D01462 /2005	20,000	2,3000	46,00
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	003658 2005	D01462 /2005	50,000	1,1000	55,00
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	003652 2005	D01462 /2005	36,000	1,5000	54,00
041.00033.0001-01	SABONETE LIQUIDO P/ SABONETEIRA	LT	003666 2005	D01462 /2005	6,000	3,5000	21,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.803,90

Fornecedor : 04574 COML. PANCAS COM.AT.MAT DE LIMP.UT.DOM LTDA
Pedido : 000831 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00002.0002-01	BALDE PARA AGUA MEDIO	UN	003650 2005	D01461 /2005	20,000	1,6000	32,00
041.00014.0001-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	PAR	003651 2005	D01461 /2005	50,000	1,8000	90,00
041.00017.0008-01	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA SOLTA 225X225CM	PCT	003649 2005	D01461 /2005	100,000	5,7000	570,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 01091 LEITE SOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Pedido : 000832 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	003648 2005	P00009 /2004	600,000	8,7000	5.220,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000837 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	003903 2005	D01468 /2005	2,000	6,5000	13,00
063.00017.0015-01	ENVELOPE 24X34	CX	003894 2005	D01468 /2005	2,000	36,5000	73,00
063.00020.0012-01	FITA 50X50	UN	003901 2005	D01468 /2005	2,000	5,0000	10,00
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	003902 2005	D01468 /2005	5,000	2,7500	13,75
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	003895 2005	D01468 /2005	10,000	1,7500	17,50
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	003893 2005	D01468 /2005	4,000	11,9000	47,60
066.00007.0004-01	ARQUIVO MORTO	CX	003898 2005	D01468 /2005	50,000	1,0600	53,00
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	003899 2005	D01468 /2005	3,000	8,5000	25,50
068.00005.0010-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	CX	003896 2005	D01468 /2005	1,000	79,5000	79,50
068.00005.0011-01	FORMULARIO CONTINUO DE 2 VIAS	CX	003900 2005	D01468 /2005	1,000	129,5000	129,50
068.00005.0016-01	FORMULARIO CONTINUO	CX	003904 2005	D01468 /2005	1,000	69,5000	69,50
068.00017.0002-01	CD ROOM GRAVAVEL 80 MINUTOS 700 MB	UN	003897 2005	D01468 /2005	5,000	2,0000	10,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,85

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000838 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00002.0009-01	CAIXA DE ISOPOR 17 LT	UN	003889 2005	D01464 /2005	10,000	19,5000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 04096 CIENTIFICA PROD. LABORATORIAIS E SISTEMA LTDA
Pedido : 000840 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00052.0001-01	REAGENTE PARA BILERRUBINA	KIT	003888 2005	P00001 /2004	8,000	14,8500	118,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,80

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000841 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0001-01	AGULHA MULTIPLA COLETA SANGUE 25 X 8	CX	003871 2005	P00001 /2004	2.000,000	0,3600	720,00
025.00003.0002-01	AGULHA MULTIPLA COLETA DE SANGUE 25 X 7	UN	003870 2005	P00001 /2004	1.500,000	0,3600	540,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 42

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0001-01	AMILASE 50/100 TESTES	KIT	003872 2005	P00001 /2004	3,000	13,7800	41,34
025.00026.0001-01	FATOR REUMATOIDE COMPLETO (LATEX)	KIT	003876 2005	P00001 /2004	6,000	27,7900	166,74
025.00032.0001-01	HCG LATEX 80	KIT	003877 2005	P00001 /2004	20,000	71,0000	1.420,00
025.00035.0002-01	LAMINULA CX C/100	UN	003873 2005	P00001 /2004	10,000	4,0000	40,00
025.00041.0001-01	OLEO PARA IMERSAO PARA MICROSCOPIO	FRA	003875 2005	P00001 /2004	2,000	12,9900	25,98
025.00043.0008-01	PAPEL FILTRO CX C/100 UN.	UN	003874 2005	P00001 /2004	3,000	13,6900	41,07
025.00052.0002-01	REAGENTE PARA ASLO	KIT	003878 2005	P00001 /2004	6,000	47,8500	287,10
025.00052.0005-01	REAGENTE PARA PCR	KIT	003879 2005	P00001 /2004	6,000	36,4900	218,94
025.00053.0001-01	RUGAI MODIFICADO	CX	003880 2005	P00001 /2004	2,000	66,8900	133,78
025.00056.0001-01	SORO ANTI - A	KIT	003881 2005	P00001 /2004	12,000	15,9800	191,76
025.00056.0002-01	SORO ANTI - B	KIT	003882 2005	P00001 /2004	12,000	15,9800	191,76
025.00056.0003-01	SORO ANTI - D	KIT	003883 2005	P00001 /2004	12,000	29,9700	359,64
025.00057.0001-01	SWAB ESTERIL MADEIRA	UN	003884 2005	P00001 /2004	3,000	9,0000	27,00
025.00067.0021-01	TUBO VACUO CINZA 4ML .	CX	003885 2005	P00001 /2004	10,000	35,9900	359,90
025.00067.0022-01	TUBO VACUO ROXO 4ML .	CX	003886 2005	P00001 /2004	30,000	35,9900	1.079,70
025.00067.0023-01	TUBO VACUO VERMELHO 5 ML	CX	003887 2005	P00001 /2004	50,000	35,9900	1.799,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.644,21

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
 Pedido : 000843 2005 Data: 23/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00249.0002-01	PAR DE PANELA	PC	003890 2005	D01465 /2005	1,000	200,0000	200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
 Pedido : 000833 2005 Data: 24/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE MF/CR	UN	003867 2005	D01463 /2005	5,000	41,0000	205,00
054.00025.0001-01	GAVETEIRO 2 GAVETAS COM CHAVES	UN	003869 2005	D01463 /2005	5,000	58,0000	290,00
066.00006.0006-01	MESA DE 0.80CM	UN	003865 2005	D01463 /2005	5,000	113,0000	565,00
066.00006.0011-01	MESA 1,20 X 0,60M DE MADEIRA AGLOMERADA	UN	003866 2005	D01463 /2005	5,000	129,0000	645,00
066.00010.0003-01	SUPORTE PARA TECLADO	UN	003868 2005	D01463 /2005	5,000	59,0000	295,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000844 2005 Data: 24/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00181.0002-01	ESCADINHA DE CANTO COM 2 LADOS - 3 DEGRAUS E 1 RAM	UN	003925 2005	C00032 /2005	1,000	568,0000	568,00
027.00025.0002-01	BARRA DE LING (ESPALDASO EM MADEIRA ENVERNIZADA	UN	003924 2005	C00032 /2005	1,000	298,0000	298,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 43

027.00026.0001-01	FES AP. P/ ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL P FORTAL	UN	003929	2005	C00032 /2005	1,000	833,0000	833,00
027.00028.0001-01	TABLADO EM MADEIRA MARFIM RESISTENTE	UN	003927	2005	C00032 /2005	4,000	729,0000	2.916,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.615,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000845 2005 Data: 24/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00255.0001-01	HALTERES DE 01 KG EM FERRO REVESTIDO	UN	003939	2005	C00032 /2005	4,000	9,4800	37,92
025.00255.0002-01	HALTERES DE 2 KG EM FERRO REVESTIDO	UN	003938	2005	C00032 /2005	4,000	18,9600	75,84
027.00016.0003-01	CADEIRA DE RODAS EM FERRO C/ ASSENTO EM TECIDO RES	UN	003942	2005	C00032 /2005	1,000	144,0000	144,00
027.00022.0001-01	ANDADOR EM ALUMINIO, DE ESTRUTURA TUBULAR	UN	003934	2005	C00032 /2005	1,000	52,2000	52,20
027.00027.0001-01	CORRENTE INTERFERENCIAIS - VETORIAIS E TETRAPOLARE	UN	003931	2005	C00032 /2005	2,000	1.797,6000	3.595,20
027.00029.0001-01	TENS ESTIMULADOR ELETROANALGESICO TRANSCUTANEO	UN	003928	2005	C00032 /2005	1,000	598,9200	598,92

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.504,08

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000846 2005 Data: 24/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00117.0003-01	MEDIDOR DE GLICOSE ADVANTAGE	UN	003935	2005	C00032 /2005	3,000	156,0000	468,00
027.00004.0001-01	ELETROCARDIOGRAFO COM DIAGNOSTICO	UN	003944	2005	C00032 /2005	2,000	4.140,0000	8.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.748,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000847 2005 Data: 24/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00009.0002-01	ONDAS CURTAS PULSADO	UN	003933	2005	C00032 /2005	1,000	3.590,0000	3.590,00
027.00023.0001-01	ULTRASSOM CONTROLADO POR MICRO PROCESSADOR ESTAGIO	UN	003932	2005	C00032 /2005	2,000	759,0000	1.518,00
027.00024.0001-01	BANHO DE PARAFINA EM ACO INOX, TRANSPORTAVEL	UN	003930	2005	C00032 /2005	2,000	855,0000	1.710,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.818,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 000848 2005 Data: 24/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00167.0002-01	BALANCA INFANTIL	UN	003936	2005	C00032 /2005	3,000	263,0000	789,00
027.00011.0001-01	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS CABO METAL	UN	003940	2005	C00032 /2005	3,000	148,0000	444,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.233,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000849 2005 Data: 24/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00220.0001-01	DETECTOR FETAL DE MESA	PC	003926 2005	C00032 /2005	3,000	418,0000	1.254,00
099.00007.0002-01	REFRIGERADOR COM FREEZER DENTRO	UN	003943 2005	C00032 /2005	1,000	1.095,0000	1.095,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000850 2005 Data: 27/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00206.0002-01	LIMA KF ENXADA 08	UN	003459 2005	D01435 /2005	12,000	9,9600	119,52
011.00034.0001-01	CABO PARA ENXADA	UN	003457 2005	D01435 /2005	30,000	2,4400	73,20
011.00034.0002-01	CABO P/ CAVADEIRA	UN	003458 2005	D01435 /2005	40,000	1,9800	79,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000855 2005 Data: 29/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0017-01	RETENTOR DE VALVULAS	PC	003969 2005	D01472 /2005	8,000	3,0000	24,00
039.00017.0003-01	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	UN	003966 2005	D01472 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00045.0002-01	ADITIVOS P/RADIADOR	PC	003968 2005	D01472 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	003960 2005	D01472 /2005	1,000	80,0000	80,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	003961 2005	D01472 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	003956 2005	D01472 /2005	4,000	9,0000	36,00
039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	003953 2005	D01472 /2005	1,000	160,0000	160,00
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	003955 2005	D01472 /2005	4,000	19,5000	78,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	003954 2005	D01472 /2005	4,000	14,0000	56,00
039.00086.0002-01	MANGUEIRA DO COLETOR	UN	003952 2005	D01472 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00086.0012-01	MANGUEIRA ORIGINAL	PC	003963 2005	D01472 /2005	2,000	43,0000	86,00
039.00124.0002-01	TUCHO VALVULAS	PC	003957 2005	D01472 /2005	8,000	12,0000	96,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	003967 2005	D01472 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00208.0001-01	JOGO DE ESCOVAS	PC	003958 2005	D01472 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00226.0003-01	SUPORTE DO ESTICADOR	PC	003962 2005	D01472 /2005	1,000	49,0000	49,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	003965 2005	D01472 /2005	2,000	16,0000	32,00
039.00282.0001-01	BALANCIN COMUM	PC	003959 2005	D01472 /2005	8,000	11,5000	92,00
039.00283.0001-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL	PC	003964 2005	D01472 /2005	1,000	336,0000	336,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 45

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.291,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000856 2005 Data: 29/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	003980 2005	D01473 /2005	3,000	3,5000	10,50
010.00093.0006-01	FITA ISOLANTE SEM COLA	UN	003981 2005	D01473 /2005	3,000	2,8000	8,40
021.00234.0002-01	FIO DE 2,5 MM (3CORES)	RL	003983 2005	D01473 /2005	1,000	95,0000	95,00
021.00234.0003-01	FIO DE 1,5 MM (2CORES)	RL	003982 2005	D01473 /2005	2,000	85,0000	170,00
036.00013.0001-01	ESTATOR .	PC	003991 2005	D01473 /2005	1,000	88,0000	88,00
036.00017.0002-01	MANGAL PARTIDA	PC	003997 2005	D01473 /2005	1,000	94,0000	94,00
036.00019.0001-01	REGULADOR .	PC	003992 2005	D01473 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00011.0006-01	CAIXA DE FUSIVEIS DE LOUCA	PC	003984 2005	D01473 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00014.0005-01	LAMPADA 1141	PC	003988 2005	D01473 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00014.0006-01	LAMPADA 1034	PC	003987 2005	D01473 /2005	3,000	1,0000	3,00
039.00014.0007-01	LAMPADA 69	PC	003989 2005	D01473 /2005	8,000	1,0000	8,00
039.00014.0008-01	LAMPADA H5	PC	003986 2005	D01473 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00014.0009-01	LAMPADA H 3	PC	003985 2005	D01473 /2005	4,000	9,0000	36,00
039.00016.0010-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	003976 2005	D01473 /2005	50,000	0,2500	12,50
039.00016.0012-01	TERMINAL P/ FIO REDONDO	PC	003979 2005	D01473 /2005	30,000	0,1800	5,40
039.00028.0001-01	PORTA ESCOVAS	UN	003996 2005	D01473 /2005	1,000	49,0000	49,00
039.00028.0002-01	PORTA FISIVEL	PC	003977 2005	D01473 /2005	1,000	69,0000	69,00
039.00029.0001-01	BENDIX .	UN	003993 2005	D01473 /2005	1,000	46,0000	46,00
039.00032.0001-01	INDUZIDO .	UN	003994 2005	D01473 /2005	1,000	118,0000	118,00
039.00073.0001-01	SOQUETE DO FAROL	PC	003972 2005	D01473 /2005	4,000	2,5000	10,00
039.00093.0001-01	BUZINA .	UN	003990 2005	D01473 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00115.0002-01	CHAVE DO FAROL	PC	003975 2005	D01473 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00192.0004-01	FAROL REDONDO MILHA	UN	003970 2005	D01473 /2005	2,000	68,0000	136,00
039.00206.0002-01	INTERRUPTOR FREIO	PC	003978 2005	D01473 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00209.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	003995 2005	D01473 /2005	1,000	73,0000	73,00
039.00272.0002-01	IGNICAO SIMPLES	PC	003974 2005	D01473 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00274.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA	PC	003971 2005	D01473 /2005	1,000	79,0000	79,00
039.00285.0001-01	ILUMINADOR COM SOQUETE	PC	003973 2005	D01473 /2005	3,000	4,0000	12,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,80

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000858 2005 Data: 29/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0004-01	PARAFUSO DA LAMINA	PC	004017 2005	D01477 /2005	32,000	2,2000	70,40
036.00027.0004-01	PORCA SEXT.	PC	004018 2005	D01477 /2005	32,000	0,5000	16,00
036.00028.0003-01	FILTRO 1	PC	004019 2005	D01477 /2005	1,000	54,0000	54,00
036.00028.0004-01	FILTRO 2	PC	004020 2005	D01477 /2005	1,000	58,0000	58,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 46

036.00062.0002-01	LAMINA DA MAQUINA	PC	004016 2005	D01477 /2005	4,000	199,5000	798,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,40

Fornecedor : 04482 TRIANGULO TECNODIESEL LTDA
Pedido : 000859 2005 Data: 29/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00049.0002-01	JOGO DE JUNTA	UN	004005 2005	D01474 /2005	1,000	360,2500	360,25
036.00056.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	003998 2005	D01474 /2005	12,000	5,7000	68,40
036.00057.0001-01	SEDES DE SECAPE	PC	003999 2005	D01474 /2005	6,000	6,5000	39,00
036.00057.0002-01	SEDES DE ADMISSAO	PC	004000 2005	D01474 /2005	6,000	7,3000	43,80
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	004004 2005	D01474 /2005	1,000	483,7000	483,70
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	004002 2005	D01474 /2005	6,000	36,1000	216,60
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	004001 2005	D01474 /2005	6,000	20,4000	122,40
039.00262.0002-01	SELO DO CABECOTE	PC	004003 2005	D01474 /2005	24,000	5,8000	139,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.473,35

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
Pedido : 000861 2005 Data: 29/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00026.0001-01	MOLDURA SIMPLES	PC	004022 2005	D01478 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00026.0011-01	BORRACHAS DA PORTA	PC	004025 2005	D01478 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00026.0012-01	BORRACHAS COMUM	M	004026 2005	D01478 /2005	12,000	1,5000	18,00
039.00089.0006-01	MACANETA COMUM	PC	004023 2005	D01478 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00103.0004-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	004028 2005	D01478 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00103.0005-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	004029 2005	D01478 /2005	2,000	7,0000	14,00
039.00140.0002-01	RETROVISOR COMUM	PC	004024 2005	D01478 /2005	2,000	9,8000	19,60
039.00158.0001-01	CANALETA .	PC	004021 2005	D01478 /2005	1,000	19,5000	19,50
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	004027 2005	D01478 /2005	1,000	10,0000	10,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,10

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000862 2005 Data: 29/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0002-01	CABO DO COMANDO D 020	PC	004015 2005	D01481 /2005	1,000	59,0000	59,00
036.00011.0002-01	TAMPA DO MOTOR 372	PC	004014 2005	D01481 /2005	1,000	76,5000	76,50
036.00028.0002-01	FILTRO HIDR. 789	PC	004010 2005	D01481 /2005	1,000	38,0000	38,00
036.00042.0003-01	ACOPLAMENTO CORRENTE 801	PC	004032 2005	D01481 /2005	1,000	99,0000	99,00
036.00059.0001-01	CORREIA MOTOR 370	PC	004011 2005	D01481 /2005	2,000	36,0000	72,00
036.00060.0002-01	MANGOTE INFERIOR 964	PC	004012 2005	D01481 /2005	1,000	108,8000	108,80

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2005 a 30/06/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 47

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00061.0001-01	HELICE DO MOTOR 010	PC	004013 2005	D01481 /2005	1,000	88,0000	88,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,30

Fornecedor : 04584 RAQUEL FILOMENA PEDROSO NISHIGUTI-ME OPS
 Pedido : 000863 2005 Data: 29/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0005-01	DISCO SINT. 30184800	PC	004006 2005	D01475 /2005	6,000	54,5000	327,00
036.00029.0006-01	DISCO DE A;O 411040	PC	004007 2005	D01475 /2005	4,000	27,5000	110,00
036.00033.0004-01	MANGUEIRA HIDR. 1/2 X 2 X 75	PC	004009 2005	D01475 /2005	1,000	63,2500	63,25
036.00058.0002-01	CAPA DE PROTECAO 83326500	PC	004008 2005	D01475 /2005	2,000	15,8600	31,72

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,97

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
 Pedido : 000852 2005 Data: 30/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	003945 2005	D01469 /2005	5.000,000	0,1174	587,00
063.00017.0007-01	ENVELOPE SACO GRANDE	UN	003946 2005	D01469 /2005	1.000,000	0,4059	405,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,90

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
 Pedido : 000853 2005 Data: 30/06/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0001-01	TALOES DE ZONA AZUL	TL	003948 2005	D01471 /2005	500,000	2,8200	1.410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

0903 Itens Mostrados no Total
 0159 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.096.568,49